



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak mengatur urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam urusan perencanaan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan kinerja jangka menengah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas selaku Kepala Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam:
 - a. penyusunan renja PD; dan
 - b. penyusunan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V berisi penutup.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai dokumen matriks Renstra PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Renstra PD yang merupakan penjabaran dari dokumen matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Renstra PD dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD masing-masing.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/atau
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

Pasal 9

Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 SEP 2025
BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 35
Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat								1.269.284.872.684		1.295.726.648.000		1.334.456.346.000		1.374.974.262.000		1.397.130.253.000
				Indeks SPM Pendidikan (Sesuai Rapor Pendidikan)	%	81,43	81,49		81,52		81,55		81,58		100	
				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,91	9,33		9,45		9,58		9,71		9,85	
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,34	13,67		13,82		13,99		14,16		14,35	
	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan							295.943.130.616		316.260.541.655		323.734.616.655		330.998.041.655		332.567.141.655
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	84,51	85,33		85,74		86,15		86,56		86,97	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SMP	%	81,82	83,82		84,82		85,82		86,82		87,82	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SMP	%	85,42	87,42		88,42		89,42		90,42		91,42	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi Jenjang SD	%	79,07	81,07		82,07		83,07		84,07		85,07	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi jenjang pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	N/A	73,57		74,57		75,57		76,57		77,57	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi jenjang pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	N/A	67,995		68,995		69,995		70,995		71,995	
				Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi Jenjang SD	%	82,93	84,93		85,93		86,93		87,93		88,93	
				Persentase guru yang memiliki sertifikat Pendidik	%	N/A	71,71		72,62		73,53		74,44		75,35	
DINDIK																
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					268.826.773.432		283.088.361.655		289.898.361.655		295.353.361.655		296.353.361.655
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	%	80,1	86,04		89,01		91,98		94,53		97,07
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	%	99,86	100		100		100		100		100
					Angka Partisipasi sekolah (APS) 7-18 tahun (kesetaraan)	%	25,47	35,43		40,41		45,38		50,36		55,34
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,99	100		100		100		100		100
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	99,58	100		100		100		100		100
					Persentase Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sesuai Kriteria	%	N/A	100		100		100		100		100
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					138.632.308.868		144.814.995.255		147.524.995.255		149.579.995.255		150.579.995.255
				Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	%	66,14	71,14		73,64		76,14		78,64		81,14
					Skor Kemampuan Numerasi SD	%	56,33	62,13		65,03		67,93		70,83		73,73
					Iklim Inklusifitas SD	%	59,88	64,88		67,38		69,88		71,38		74,88
					Iklim Keamanan SD	%	77,06	78,86		79,76		80,66		81,56		82,46
					Iklim Kebinekaan SD	%	73,08	75,08		76,08		77,08		78,08		79,08
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					50.000.000		150.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000

-P

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	2		2		2		2		2	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						69.000.000		169.000.000		269.000.000		319.000.000		319.000.000
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	9	4		4		4		4		4	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						1.500.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	7	10		10		10		10		10	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.013.000.000		3.513.000.000		3.763.000.000		4.013.000.000		4.013.000.000
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	N/A	54		54		54		54		54	
	1.01.02.2.01.0009	Rahabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.171.000.000		1.671.000.000		1.921.000.000		2.021.000.000		2.021.000.000
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	13	25		25		25		25		25	
	1.01.02.2.01.0010	Rahabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						50.000.000		150.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	N/A	8		8		8		8		8	
	1.01.02.2.01.0011	Rahabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						450.000.000		600.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	9	4		4		4		4		4	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	79	79		79		79		79		79	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						245.982.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	7	12		12		12		12		12	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						799.100.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	533	500		500		500		500		500	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						43.177.865		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	132	200		200		200		200		200	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						507.620.748		508.000.000		508.000.000		508.000.000		508.000.000
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3009	4610		4610		4610		4610		4610	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						30.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		75.000.000
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	7	807		807		807		807		807	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						114.400.950.000		114.400.950.000		114.400.950.000		114.400.950.000		114.400.950.000
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	807	807		807		807		807		807	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						400.000.000		500.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	12	15		15		15		15		15	

--f--

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				54.890.000		55.000.000		60.000.000		75.000.000		75.000.000	
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	135	200		200		200		200		200	
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				28.200.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	1		1		1		1		1	
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				14.300.000		20.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000	
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	150	50		50		50		50		50	
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				509.318.000		510.000.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	6	1		1		1		1		1	
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				78.250.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	400	500		500		500		500		500	
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				4.183.526.755		5.183.526.755		5.683.526.755		6.183.526.755		7.183.526.755	
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	17	27		5		27		27		27	
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				457.000.000		957.000.000		1.207.000.000		1.507.000.000		1.507.000.000	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	47	17		17		17		17		17	
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				386.150.000		400.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1000	200		200		200		200		200	
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				58.325.000		125.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	N/A	807		807		807		807		807	
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				6.944.713.500		7.944.713.500		8.444.713.500		8.944.713.500		8.944.713.500	
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	128	76		76		76		76		76	
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				500.000.000		1.520.000.000		1.520.000.000		1.520.000.000		1.520.000.000	
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yang Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	888	1000		1000		1000		1000		1000	
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik				1.787.805.000		1.787.805.000		1.787.805.000		1.787.805.000		1.787.805.000	
			Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	N/A	40		40		40		40		40	
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	N/A	1618		1618		1618		1618		1618	
		1.01.02.2.01.0041	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				25.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					25.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.01.0045	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					100.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	N/A	1600		1600		1600		1600		1600		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					95.179.463.878		99.941.641.150		102.741.641.150		104.241.641.150		104.241.641.150	
			Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	75,81	78,01		79,11		80,21		81,31		82,41		
				Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	65,47	68,47		69,97		71,47		72,97		74,77		
				Iklim Inklusifitas SMP	%	59,38	64,18		66,58		68,98		71,38		73,78		
				Iklim Keamanan SMP	%	71,78	74,78		76,28		77,78		79,28		80,78		
				Iklim kebinekaan SMP	%	70,95	72,95		73,95		74,95		75,95		76,95		
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					964.500.000		1.464.500.000		1.714.500.000		2.064.500.000		2.064.500.000	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	11	3		3		3		3		3		
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					2.644.231.890		3.644.231.890		4.644.231.890		5.144.231.890		5.144.231.890	
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	41	30		30		30		30		30		
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					605.000.000		805.000.000		905.000.000		955.000.000		955.000.000	
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	1		2		2		2		2		
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					142.500.000		292.500.000		392.500.000		442.500.000		442.500.000	
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					1.111.000.000		1.361.000.000		1.611.000.000		1.811.000.000		1.811.000.000	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	16	6		6		6		6		6		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah					49.704.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	N/A	2		2		2		2		2		
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					1.185.600.000		1.185.600.000		1.185.600.000		1.185.600.000		1.185.600.000	
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	874	1250		1250		1250		1250		1250		
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1.870.161.260		1.870.161.260		1.870.161.260		1.870.161.260		1.870.161.260	
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	N/A	1500		1500		1500		1500		1500		
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					26.900.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

-8-

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	200	1935		1935		1935		1935		1935		
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					152.698.000		152.698.000		152.698.000		152.698.000		152.698.000	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1600	1935		1935		1935		1935		1935		
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					365.450.000		365.450.000		365.450.000		365.450.000		365.450.000	
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	166	168		168		168		168		168		
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					75.389.200.000		75.389.200.000		75.389.200.000		75.389.200.000		75.389.200.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	164	166		166		166		166		166		
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					52.215.600		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	166	168		168		168		168		168		
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					96.791.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	2	2		2		2		2		2		
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					107.405.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	498	336		336		336		336		336		
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					483.594.551		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10	5		5		5		5		5		
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	2		2		2		2		2		
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					118.130.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	166	168		168		168		168		168		
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru					2.990.000.000		3.990.000.000		4.490.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000	
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	5		10		10		10		10		
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					361.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	332	168		168		168		168		168		
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	800	1600		1600		1600		1600		1600		
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					933.418.577		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000	

-af-

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	N/A	2		2		2		2		2	
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	N/A	166		166		166		166		166	
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					56.240.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	N/A	1		1		1		1		1	
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					102.500.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
			Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Pedengkan Peserta Didik					49.923.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	N/A	50		50		50		50		50	
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					4.526.300.000		5.526.300.000		6.026.300.000		6.126.300.000		6.126.300.000
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		2	2		2		2		2		2
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium					120.000.000		220.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	N/A	1		1		1		1		1	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					24.089.185.936		26.699.768.000		27.649.768.000		29.299.768.000		29.299.768.000
			Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	79,8	80,08		80,58		81,08		81,58		81,58	
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					775.516.000		1.275.516.000		1.525.516.000		1.675.516.000		1.675.516.000
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		3	4		4		4		4		4
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD					30.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	N/A	1		2		2		2		2	
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					180.000.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400	180		540		540		540		540	
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	60	60		60		60		60		60	
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	260	437		437		437		437		437	
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					374.130.000		374.130.000		374.130.000		374.130.000		374.130.000
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	350	900		900		900		900		900	
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					19.333.500.000		19.333.500.000		19.333.500.000		19.333.500.000		19.333.500.000
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1169	1100		1100		1100		1100		1100	
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					12.565.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000

-a/-

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					13.526.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	182	500		500		500		500		500		
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					68.215.500		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	140		140		140		140		140		
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					316.622.000		316.622.000		316.622.000		316.622.000		316.622.000	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	7	30		30		30		30		30		
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					169.151.436		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	N/A	250		250		250		250		250		
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					1.540.000.000		2.540.000.000		3.040.000.000		4.540.000.000		4.540.000.000	
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	2		2		2		2		2		
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					55.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	750	390		390		390		390		390		
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					100.000.000		250.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					45.960.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					125.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	N/A	900		900		900		900		900		
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	2	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					200.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					200.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	750	2		2		2		2		2		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					10.925.814.750		11.631.957.250		11.981.957.250		12.231.957.250		12.231.957.250	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatkan Akses dan Layanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	N/A	100		100		100		100		100		
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					164.000.000		328.000.000		328.000.000		328.000.000		328.000.000	
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	201	425		425		425		425		425		
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					22.884.000		22.884.000		22.884.000		22.884.000		22.884.000	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	N/A	55		55		55		55		55		
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					24.504.250		24.504.250		24.504.250		24.504.250		24.504.250	
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	N/A	100		100		100		100		100		
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					9.199.200.000		9.199.200.000		9.199.200.000		9.199.200.000		9.199.200.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	38	43		43		43		43		43		
		1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					50.010.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	N/A	100		100		100		100		100		
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					375.666.500		375.666.500		375.666.500		375.666.500		375.666.500	
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	12	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					91.960.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru					350.000.000		550.000.000		750.000.000		900.000.000		900.000.000	
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	N/A	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					66.750.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000	
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	954	300		300		300		300		300		
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					150.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000	
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1		1		1		1		1		
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					96.137.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	40	100		100		100		100		100		
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
			Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	N/A	35		35		35		35		35		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000	
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	N/A	3		3		3		3		3	
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	N/A	80		80		80		80		80	
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				49.702.500		49.702.500		49.702.500		49.702.500		49.702.500	
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
DINDIK																
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				26.866.357.184		32.650.800.000		33.313.600.000		35.174.300.000		35.621.000.000	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	56	57		58		59		60		61	
				Indeks Distribusi Guru	%	72,5	85,25		86,5		87,75		88		88	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				26.866.357.184		32.650.800.000		33.313.600.000		35.174.300.000		35.621.000.000	
			Optimalnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi PTK Bersertifikat	%	N/A	73,59		74,98		74,98		77,76		79,16	
				Pengalaman Pelatihan PTK	%	N/A	77,79		78,81		78,81		80,85		81,87	
				Iklim Kesetaraan Gender	%	N/A	75,24		76,54		76,54		79,13		80,43	
				Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	%	56	57		58		59		60		61	
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				26.666.357.184		32.450.800.000		33.113.600.000		34.974.300.000		35.421.000.000	
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
DINDIK																
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				250.000.000		521.380.000		522.655.000		470.380.000		592.780.000	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					170.000.000		335.380.000		335.380.000		335.380.000		457.780.000
			Meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar yang telah ditetapkan	Persentase Satuan Pendidikan jenjang SD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Satuan Pendidikan jenjang SMP yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					30.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	N/A	1		1		1		1		N/A	
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							70.380.000		70.380.000		70.380.000		192.780.000
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	N/A	N/A		828		828		828		2268	
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	150		150		200		300		400	
		1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar					25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku	N/A	5		5		5		5		5	
		1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar					30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar					35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					80.000.000		186.000.000		187.275.000		135.000.000		135.000.000
			Meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah ditetapkan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menetapkan kurikulum muatan lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang menetapkan kurikulum muatan lokal	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							45.000.000		46.125.000				
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku	N/A	N/A		600		615		N/A		N/A	
		1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000

- 21 -

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	Buku	N/A	5		5		5		5		5		
		1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen	N/A	2	15.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	
		1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	N/A	1	30.000.000	1	41.000.000	1	41.150.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,524	3,526	973.341.742.068	3,527	979.466.106.345	3,528	1.010.721.729.345	3,529	1.043.976.220.345	3,53	1.064.563.111.345	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,5	86,56		86,57		86,58		86,59		86,6		
				Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks	3,3	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
DINDIK																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Angka	N/A	89,8	973.341.742.068	89,95	979.466.106.345	90,1	1.010.721.729.345	90,1	1.043.976.220.345	90,4	1.064.563.111.345	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,99	95		95,1		95,2		95,2		95,4		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	81,81	82,81		83,31		83,81		83,81		84,81		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	47	48		49		50		50		52		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	370.894.682	100	370.834.681	100	370.834.681	100	370.834.681	100	370.834.681	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	254.113.812	8	254.113.812	8	254.113.812	8	254.113.812	8	254.113.812	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	12	116.780.870	12	116.720.869	12	116.720.869	12	116.720.869	12	116.720.869	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100	962.687.730.137	100	969.090.848.331	100	1.000.346.471.331	100	1.039.565.962.331	100	1.054.038.071.199	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	8597	8781	959.944.850.137	8781	966.337.968.331	8781	997.593.591.331	8781	1.030.813.082.331	8781	1.051.285.191.199	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.677.880.000		2.677.880.000		2.677.880.000		2.677.880.000		2.677.880.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					65.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.680.545.489		3.719.086.203		3.743.667.203		3.780.453.703		3.842.123.344
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	45,07	50		52		54		56		58	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					61.843.000		61.844.000		61.844.000		61.844.000		61.845.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.134.800.600		1.127.618.200		1.142.860.700		1.158.170.200		1.157.026.200
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		N/A	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					252.444.336		255.982.250		256.982.250		257.982.250		257.182.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1.456.619.549		1.479.811.020		1.487.125.020		1.493.570.520		1.500.272.878
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					309.368.804		311.118.733		311.382.233		314.618.733		315.882.233
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					445.469.200		447.712.000		448.473.000		449.268.000		450.133.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		99.782.033
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.269.053.500		940.439.000		913.908.000		907.526.500		954.979.599
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.165.003.000		779.862.500		779.405.500		796.450.000		837.052.099
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	28		4		4		4		5	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					104.050.500		160.576.500		134.502.500		111.076.500		117.927.500
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	21		90		100		100		100	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.305.577.260		4.235.401.130		4.235.851.130		4.235.946.130		4.240.605.522
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.062.062.809		1.058.159.179		1.058.609.179		1.058.704.179		1.058.368.571

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					57.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000		57.600.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.185.914.451		3.119.641.951		3.119.641.951		3.119.641.951		3.124.641.951
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.012.941.000		1.089.497.000		1.090.997.000		1.090.497.000		1.091.497.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					277.572.000		277.572.000		277.572.000		277.572.000		277.572.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	129	40		40		40		40		40	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					165.160.000		228.160.000		229.660.000		229.160.000		230.160.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40		40		40		40		40	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					177.400.000		177.400.000		177.400.000		177.400.000		177.400.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					218.965.000		221.365.000		221.365.000		221.365.000		221.365.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23.844.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					15.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	9		9		9		9		9	

-1/-

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk				Prevalensi Stunting	%	19,6	17,4	828.597.321.477	16,3	845.344.323.000	15,2	869.333.590.000	14,2	892.361.548.000	13,5	923.648.310.000
				TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,11	2,09		2,08		2,07		2,06		2,05	
				Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,34	74,88		75,25		75,62		75,99		76,36	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keluarga berencana								22.921.027.000		23.386.200.000		24.052.500.000		24.692.100.000		25.005.500.000
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	65,2	70,2		72,7		75,2		77,7		80	
DINKES KB																
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						443.000.000		451.900.000		464.700.000		477.000.000		483.000.000
			Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun [ASFR 15-19]	Angka	16,4	16,2		16,1		16		15,9		15,8	
				Persentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang Digunakan dalam Menyusun Kebijakan Pengendalian Penduduk	%	100	100		100		100		100		100	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						33.918.750		40.828.750		50.000.000		56.000.000		59.000.000
			Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan						10.168.750		12.000.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000
			Terlaksananya Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1	
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						17.500.000		18.000.000		21.000.000		23.000.000		24.000.000
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal						6.250.000		10.828.750		14.000.000		16.000.000		17.000.000
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	uan Pendid	1	1		1		1		1		1	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						409.081.250		411.071.250		414.700.000		421.000.000		424.000.000
			Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa	desa	331	331		331		331		331		331	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						37.700.000		37.700.000		37.700.000		38.135.000		38.872.000
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	12	4		4		4		4		4	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						6.432.000		8.422.000		12.050.750		16.865.000		19.128.000
			Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						170.400.000		170.400.000		170.400.000		171.000.000		171.000.000
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tertaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12	194.549.250	194.549.250	194.549.250	194.549.250	195.000.000	195.000.000	195.000.000	
DINKES KB																
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	13,76	13,8	8.902.000.000	9.082.700.000	9.341.500.000	9.589.900.000	9.711.600.000	9.711.600.000	9.711.600.000	
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tertaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Orang	83637	83900	971.621.000	1.030.000.000	1.140.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	
		2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tertaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	30	40	42.801.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Tertaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Oran / Dokumen	12	12	216.000.000	220.000.000	240.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tertaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Laporan	1	1	532.820.000	540.000.000	600.000.000	620.000.000	620.000.000	620.000.000	620.000.000	
		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))	Tertaksananya 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	15	15	180.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pendampingan Keluarga	Tertaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang difasilitasi	Orang	3807	3807	7.930.379.000	8.052.700.000	8.201.500.000	8.379.900.000	8.501.600.000	8.501.600.000	8.501.600.000	
		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)	Tertaksananya 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	12	10	3.807.000.000	3.807.000.000	3.807.000.000	3.807.000.000	3.807.000.000	3.807.000.000	3.807.000.000	
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					4.123.379.000	4.245.700.000	4.394.500.000	4.572.900.000	4.572.900.000	4.572.900.000	4.572.900.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	12	10		10		10		10		10	
DINKES KB																
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					13.576.027.000		13.851.600.000		14.246.300.000		14.625.200.000		14.810.900.000
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	92,15	93,05		93,96		94,86		95,77		96,68	
				Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	%	64	64,4		64,6		64,8		65		65,2	
				Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	%	15,8	14,6		14		13,4		12,8		12,8	
				Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	%	75,23	77		78		79		80		81	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.730.000.000		1.730.000.000		1.880.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
			Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,15	9,11		9,09		9,07		9,05		9,03	
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Laporen	2	2	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					600.000.000		600.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
			Terlaksananya 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	12	12		12		12		12		12	
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakorde)					400.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000
			Terlaksananya 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	4	4		4		4		4		4	
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					120.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000
			Terlaksananya 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	4	4		4		4		4		4	
		2.14.03.2.01.0015	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					210.000.000		210.000.000		210.000.000		250.000.000		250.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tertaksananya 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	2	2		2		2		2		2	
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					9.346.027.000		9.557.813.000		9.610.842.000		9.631.835.000		9.654.445.000
			Tertaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKIP	%	60,27	64		65		66		67		68	
		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	12	6		6		6		6		6	
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)	Orang	7761	7770		7780		7790		7800		7810	
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	10	10		10		10		10		10	
		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	2		2		2		2		2	
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembi					1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000
			Tertaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Lembaga	24	27		27		27		27		27	
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	170	300		300		300		300		300	
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/keurahan	Orang	331	331		331		331		331		331	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	662	331		331		331		331		331	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85	88		89		90		91		91,5	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,24	3,54		3,57		3,6		3,63		3,65	
DINKES KB				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,684	3,71		3,72		3,73		3,74		3,75	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	94,5	94,5	645.311.155.477		558.410.900.000		677.175.600.000		695.188.400.000		704.017.200.000
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,7	95		95		95		95		95	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	79,49	79,55		79,6		79,65		79,7		79,75	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	40		42		43		44		44	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100	215.000.000		209.416.000		215.323.000		220.994.000		235.705.000
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	16	109.000.000		106.169.000		109.164.000		112.039.000		119.497.000
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	29	29	106.000.000		103.247.000		106.159.000		108.955.000		116.208.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	175.785.457.559		179.651.359.000		185.081.532.000		189.963.160.000		189.544.064.000
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2032	1989	175.440.877.559		179.315.728.000		184.736.434.000		189.608.974.000		189.166.302.000
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	344.580.000		335.631.000		345.098.000		354.186.000		377.762.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	844.088.000		840.110.000		848.265.000		856.093.000		876.402.000
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10	18.675.500		18.190.000		18.703.000		19.196.000		20.474.000
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	103.142.500		100.464.000		103.298.000		106.018.000		113.075.000
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	2	24.336.000		23.704.000		24.373.000		25.015.000		26.680.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	120.665.000	3	117.531.000	3	120.846.000	3	124.028.000	3	132.284.000
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6	30.000.000	6	29.221.000	6	30.045.000	6	30.836.000	6	32.889.000
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	546.269.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	440.360.000	100	428.923.000	100	441.022.000	100	452.635.000	100	482.765.000
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	2	172.072.000	2	167.603.000	2	172.331.000	2	176.869.000	2	188.642.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	2	238.288.000	2	232.099.000	2	238.646.000	2	244.930.000	2	261.234.000
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	30.000.000	2	29.221.000	2	30.045.000	2	30.836.000	2	32.889.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	3.969.387.500	100	3.959.794.000	100	3.969.942.000	100	3.979.684.000	100	2.404.958.000
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	343.137.500	12	334.226.000	12	343.653.000	12	352.703.000	12	376.181.000
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	3.600.000.000	12	3.600.000.000	12	3.600.000.000	12	3.600.000.000	12	2.000.000.000
		X.XX.01.2.08.0005	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2	26.250.000	2	25.568.000	2	26.289.000	2	26.981.000	2	28.777.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	647.558.250	100	630.740.000	100	648.532.000	100	665.610.000	100	709.916.000
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	31	181.438.000	31	176.726.000	31	181.711.000	31	186.486.000	31	198.910.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						364.000.000		354.546.000		364.547.000		374.147.000		399.052.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					48.624.000		47.361.000		48.697.000		49.979.000		53.306.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					53.496.250		52.107.000		53.577.000		54.988.000		58.648.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	116	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					463.409.304.168		472.690.558.000		485.970.984.000		499.050.224.000		509.763.390.000
			Meningkatnya Pelayanan BLUD	Prosentase SDM di RSUD/RSUD yang terlatih	%	15	18		20		23		25		27	
				Persentase pemenuhan obat, BHP dan BMHP di RSUD Banyumas	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Peningkatan kompetensi kesehatan SDM di RSUD Banyumas	%	62	65		68		70		73		75	
				Persentase promosi di RSUD Banyumas	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					463.409.304.168		472.690.558.000		485.970.984.000		499.050.224.000		509.763.390.000
			Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1		1		1		1		1	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat						160.365.139.000		163.547.223.000		168.105.480.000		172.481.048.000		194.625.610.000
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,38	99,23		99,43		99,63		98,83		99,99	
				Insiden Stunting Balita	%	2,56	2,25		2		1,5		1,25		1	
				Jumlah Kematian Balita	Kasus	278	230		221		211		202		192	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Angka	100	100		100		100		100		100	
				Jumlah Kematian Ibu	Kasus	18	17		17		17		17		16	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Angka	62,5	67,5		70		72,5		75		77,5	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	76,74	88,37		88,64		88,89		89,13		89,36	
DINKES KB																
		L02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					157.863.849.000		160.895.323.000		165.480.980.000		169.786.948.000		191.897.510.000
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	100	100		100		100		100		100	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	92	95		96		97		99		100	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	97,53	92,35		92,35		92,35		92,35		86,91	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	12,41	11,63		10,97		10,46		9,96		9,46	
				Net Death Rate (NDR) RSUD Banyumas	Angka	22,06	21,9		21,8		21,7		21,6		21,5	
				Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Kesehatan sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	95,43	97,5		98		98,5		98,7		99	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	39	45		50		55		60		65	
				Persentase Puskesmas yang memiliki kesiapsiagaan penanggulangan KLB dan Krisis Kesehatan akibat bencana	%	100	100		100		100		100		100	
				Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	5,1	4,9		4,8		4,7		4,6		4,5	
				Persentase tatanan dalam KKS dengan nilai lebih dari 71%	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase penduduk lebih dari sama dengan 15 tahun depresi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1,4	1,6		1,7		1,8		1,9		2	
				Cakupan skrining aktifitas fisik secara assesment mandiri	%	N/A	75		80		85		90		95	
				Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	%	13,56	11,4		10,4		9,4		8,4		8	
				Presentase SPM yang terpenuhi layanannya	%	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian Leptospirosis	Kasus	8,11	7,5		7		6,5		6,2		6	
				Net Death Rate (NDR) RSUD Ajibarang	Angka	13,13	13,1		13		13		12,9		12,9	
				Net Death Rate (NDR) RSKMP	Angka	N/A	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
				Persentase Case Fatality Rate < 1% (perdarahan dan eklamsi) pada RS Pemerintah	%	1,36	0,99		0,97		0,95		0,93		0,91	
				Persentase cakupan penerima Cek Kesehatan Gratis (CKG)	%	N/A	40		50		60		70		80	
				Prevalensi Obesitas > 15 tahun	%	N/A	23		22,5		22		21,5		21	
				Insidensi HIV	%	0,11	0,085		0,08		0,07		0,065		0,06	
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan Eliminasi Malaria	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kasus NTD yang dikendalikan	%	100	100		100		100		100		100	
				Angka Kematian Dengue	%	0,55	0,51		0,49		0,47		0,45		0,43	
				Insidensi Hepatitis B	%	0,8	0,7		0,65		0,6		0,55		0,5	
				Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	%	84,68	84,75		84,8		84,85		84,9		85	
				Proporsi faskes terakreditasi paripurna	%	86,58	92,7		94,03		95,36		96,02		96,67	
				Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	56	64		67		69		71		73	
				Persentase RS dengan peningkatan layanan KISU sesuai pedoman (KMK)	%	100	100		100		100		100		100	
				Presentase RS dengan peningkatan strata layanan prognas	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif	%	76,08	80		80		80		80		80	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1000 penduduk	1,56	1,58		1,59		1,6		1,61		1,62	
				Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase Fasilitas Kesehatan menjadi Rumah Sakit dengan Unggulan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan SPA kesehatan sesuai Standar	%	97,5	50		60		70		80		100	
				Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	N/A	7,5		10		12,5		15		17,5	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					74.225.851.870		76.791.936.000		80.120.629.000		83.340.148.196		101.489.362.221
			Optimalnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai standar	Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase faskes primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase faskes Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas dengan SPA kesehatan dalam ASPAK 60%	%	97,5	50		60		70		80		100	
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		35.000.000.000
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas					18.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000		19.000.000.000		21.000.000.000
			Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	5	1		6		4		3		2	
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas					1.694.976.205		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000
			Tersedianya Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	40	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					590.000.000		590.000.000		590.887.000		606.447.000		646.815.000
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					360.000.000		360.000.000		360.541.000		370.035.000		394.666.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	10	2		3		3		4		4	
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100
			Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					1.000.000		1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					5.392.265.575		5.509.341.000		5.668.299.000		5.821.289.000		5.916.624.000
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	26	5		10		15		20		25	
		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					1.000.000		1.000.000		1.001.000		1.027.000		1.095.000
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	120	40		40		40		40		40	
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit					4.521.010.000		4.615.813.000		4.747.367.000		4.873.666.000		4.950.167.100
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					23.080.600.090		24.374.482.000		27.350.404.000		30.198.691.196		31.017.347.821
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	36000	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					551.000.000		606.000.000		666.500.000		733.000.000		806.255.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	N/A	164		172		176		180		184		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					83.512.997.130		84.065.887.000		85.209.101.000		86.280.424.804		90.245.135.279	
			Optimalnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	60,42	70,39		80,36		90,33		100		100		
				Persentase Puskesmas yang Mencapai Akreditasi Paripurna	%	97,5	97,5		97,5		100		100		100		
				Persentase kualitas air minum memenuhi syarat	%	N/A	7,5		10		12,5		15		17,5		
				Jumlah Puskesmas PONED sesuai standar	%	13	14		15		16		17		18		
				Jumlah RS PONEK sesuai standar	Angka	5	11		13		13		13		14		
				Persentase kasus Kusta yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan skrining kanker leher rahim	%	100	100		100		100		100		100		
				Cakupan skrining kesehatan jiwa	%	N/A	15		20		25		30		30		
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan	%	N/A	5		7,5		10		12,5		15		
				Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	%	93,2	100		100		100		100		100		
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	10,35	25		24		22		20		18		
				Angka kematian neonatal	Angka	9,2	8,4		8		7,6		7,2		7,2		
				Presentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	100	100		100		100		100		100		
				Prevalensi anemia pada wanita usia subur	%	35,61	25		23		20		17		15		
				Persentase lanjut usia mandiri	%	74,5	77		79		81		83		85		
				Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pengendalian penyakit kusta	%	80	80		80		80		80		80		
				Persentase Fasyankes yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	N/A	5		7,5		10		12,5		15		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	95,4	100		100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95	100		100		100		100		100		
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	99,91	100		100		100		100		100	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	98,6	100		100		100		100		100	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,8	100		100		100		100		100	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eklampsia	%	100	100		100		100		100		100	
				Jumlah RS yang melaksanakan AMPSR sesuai standar	Angka	5	11		13		13		13		14	
				Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan	%	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan skrining Bayi Baru Lahir	%	97,5	98		98		99		99		100	
				Jumlah Still Birth	Angka	6,1	7,17		7,17		7,17		7,17		7,17	
				Jumlah RS Pemerintah yang melaksanakan AMPBSR sesuai standar	Angka	2	2		2		3		3		3	
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan skrining kolesterol (min 80%)	Angka	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pencegahan penyakit stroke dengan capaian skrining stroke min 30%	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan skrining merokok pada anak sekolah (usia 15-19 th)	%	100	100		100		100		100		100	
				Jumlah kebijakan operasional peningkatan aktivitas fisik	Angka	N/A	1		1		1		1		1	
				Persentase penyelenggaraan pengukuran kebugaran	%	N/A	25		30		35		40		45	
				Persentase Puskesmas yang memiliki proporsi obesitas <23,4%	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja formal	%	45	75		80		85		90		95	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja informal	%	60	75		80		85		90		95	
				Persentase penemuan kasus TBC sebesar >= 92%	%	100	98		99		99		100		100	
				Persentase keberhasilan pengobatan TBC >= 92%	%	90,2	93		94		95		96		96	
				Persentase penemuan kasus baru HIV dengan terapi ARV 90%	%	85	85		87		90		90		90	
				Persentase Penanganan kasus malaria	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengendalian program malaria	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pemeriksaan konfirmasi laboratorium (malaria)	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Penanganan kasus leptospirosis	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Penanganan kasus Filariasis	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kasus filariasis yang dikendalikan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	N/A	15		17,5		20		22,5		25	
				Persentase Pelaksanaan penanganan dengue	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase skrining DDHB pada ibu hamil >80%	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase bayi dari ibu reaktif HBsAg yang diberikan HBIG	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pemeriksaan bayi usia 9 sd 12 bulan yang sudah mendapatkan HBIG	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase keikutsertaan penilaian KKS	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat	%	N/A	10		12,5		15		17,5		20	
				Persentase TFU dan Permukiman yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara	%	N/A	10		12,5		15		17,5		20	
				Persentase Pustu menerapkan ILP	%	83	85		87		89		92		100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	%	84,68	84,7		84,75		84,8		84,85		84,9	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Fasilitas kesehatan lainnya	%	84,68	84,7		84,75		84,8		84,85		84,9	
				Persentase Labkesmas yang mencapai akreditasi minimal utama	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase RS yang memiliki kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase anak usia 6-23 bulan mendapat MPASI baik	%	100	100		100		100		100		100	
				Cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai target	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					3.834.673.150		3.876.919.000		3.984.662.000		4.019.027.693		4.184.783.679
			Terkelolanya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19493	17130		17130		17130		17130		17130	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					138.184.363		140.809.000		146.423.000		151.971.000		158.956.000
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18504	16678		16678		16678		16678		16678	
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					108.081.363		110.052.000		114.793.000		119.502.000		125.384.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18306	15689		15689		15689		15689		15689	
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					374.962.495		374.484.000		386.731.000		398.645.000		414.129.000
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	93994	86685		86685		86685		86685		86685	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					873.231.268		893.788.000		921.510.000		950.093.000		993.065.000
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	235320	241467		241467		241467		241467		241467	
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					193.886.367		201.754.000		211.385.000		221.469.000		234.535.000
			Terlaksananya pelayanan kesehatan Usia Produktif sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	790895	825958		825958		825958		825958		825958	
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					213.966.327		215.525.000		225.550.000		236.001.000		249.290.000
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	219139	171974		171974		171974		171974		171974	
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					144.944.363		149.993.000		158.375.000		169.256.000		177.929.000
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	169659	158040		158040		158040		158040		158040	
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					139.916.363		144.685.000		152.747.000		161.325.000		171.731.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23136	21960		21960		21960		21960		21960	
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					305.013.640		312.568.000		322.974.000		333.255.000		349.145.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	3242	3220		3220		3220		3220		3220	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					344.071.492		350.795.000		362.175.500		373.712.500		390.807.500

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	21276	23600		23600		23600		23600		23600	
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					89.847.546		93.363.000		97.692.000		101.962.000		107.087.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24950	24283		24283		24283		24283		24283	
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					51.205.985		56.409.000		62.115.000		68.271.000		74.932.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					33.636.347		35.909.000		38.840.000		42.096.000		45.716.500
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					7.381.535.037		7.525.523.000		7.734.976.000		7.943.038.000		8.312.655.500
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					185.260.787		190.203.000		197.301.000		205.011.000		215.831.500
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					405.967.022		414.348.000		427.784.000		441.600.111		462.832.500
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					245.485.117		245.009.000		253.507.000		262.030.000		273.312.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					886.516.325		908.859.000		936.107.000		963.610.000		1.006.783.500
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					158.300.000		164.124.000		170.695.000		177.505.000		186.342.500
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	100601	174177		190011		205846		221680		237514	
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					68.824.534		73.034.000		79.018.000		85.589.000		92.899.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	186	194		198		202		206		210	
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	4	4			4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					4.122.124.288		4.200.755.000		4.318.125.000		4.438.217.000		4.638.327.500	
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	4			4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					45.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		45.000.000.000		47.000.000.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12			12		12		12		12	
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
			Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	19409	20100			20200		20300		20400		20500	
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					36.634.555		39.217.000		42.335.000		45.722.000		49.497.500	
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	160	170			180		190		200		210	
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					6.000.000		6.600.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600	
			Terseleenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	4	4			4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
			Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	3	3			3		3		3		3	
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1.612.948.500		1.650.762.000		1.681.651.000		1.711.382.000		1.805.425.000	
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	4			4		4		4		3	
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					25.000.000		27.500.000		30.000.000		33.275.000		36.602.500	
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	43	N/A			N/A		N/A		N/A		N/A	
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					37.349.389		39.231.000		41.612.000		42.990.000		44.444.000	
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	12			12		12		12		12	
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					22.100.000		24.102.000		26.105.000		28.108.000		30.111.000	
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4	4			4		4		4		4	
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1			1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	5207	4947	63.104.845	4439	65.478.000	3995	69.019.500	3384	72.859.500	2529	77.383.000
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1082	1282	26.500.000	1382	29.033.000	1482	31.827.000	1582	34.894.000	1682	38.271.500
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	120	N/A	44.568.715	N/A	47.441.000	N/A	50.742.000	N/A	54.325.000	N/A	58.509.500
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	3	5	25.000.000	6	27.500.000	7	30.250.000	7	33.275.000	7	36.602.500
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	4	4	106.221.325	4	110.529.000	4	115.583.000	4	120.850.000	4	128.020.500
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	N/A	4	273.225.645	4	281.982.000	4	291.810.000	4	301.881.000	4	318.057.500
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	Dokumen	N/A	4	203.642.294	4	209.789.000	4	216.845.000	4	223.843.000	4	235.416.500
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Terlaksananya pengelolaan layanan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	N/A	4	758.666.075	4	776.697.000	4	798.336.000	4	820.654.000	4	855.741.500
		1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	N/A	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	N/A	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	14.651.403.608	4	14.722.678.000	4	15.135.490.000	4	15.539.375.000	4	16.299.986.000
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang Diintegrasikan dengan SIKN	%	56	64	25.000.000	67	27.500.000	68	30.250.000	71	33.275.000	73	36.602.500
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	4	25.000.000	4	27.500.000	4	30.250.000	4	33.275.000	4	36.602.500
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan RS kelas C dan D dan Fasyankes	%	100	100		100		100		100		100	
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya n	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	38	38		38		38		38		38	
		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Meningkatnya 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	42	42		42		42		42		42	
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	87	87		87		87		87		87	
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
DINKES KB																
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.628.000.000		1.661.000.000		1.708.300.000		1.753.700.000		1.775.900.000
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	1000 penduduk	3,35	3,37		3,38		3,39		3,4		3,41	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					140.000.000		152.500.000		166.250.000		181.375.000		198.012.500
			Optimalnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	%	97,5	100		100		100		100		100	
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100	
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000
			Terlaksananya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	9100	9100		9100		9100		9100		9100	
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.398.000.000		1.411.000.000		1.436.300.000		1.457.500.000		1.453.080.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang Ditingkatkan Mutunya	%	13	13,1		13,2		13,3		13,4		13,5	
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.398.000.000		1.411.000.000		1.436.300.000		1.457.500.000		1.453.080.000
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	250		255		260		265		270	
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					90.000.000		97.500.000		105.750.000		114.825.000		124.807.500
			Optimalnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Tenaga Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
		1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
DINKES KB																
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					150.000.000		153.000.000		157.300.000		161.400.000		163.400.000
			Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang dikindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	N/A	75		80		85		90		95	
				Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar	%	N/A	75		80		85		90		95	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Optimalnya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100		100		100		100		100	
		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)					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu					25.000.000		25.500.000		25.800.000		26.600.000		26.297.500
			Optimalnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	25,18	26,68		34,45		42,23		50		57,77	
		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 P					25.000.000		25.500.000		25.800.000		26.600.000		26.297.500

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		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)	Optimalnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	N/A	15	25.000.000	17,5	25.000.000	20	25.250.000	22,5	25.525.000	25	24.500.000
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) an	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.525.000	4	24.500.000
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Optimalnya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase puskesmas dengan minimal 30% TPP berstiker pembinaan	%	N/A	15	25.000.000	17,5	25.000.000	20	25.000.000	22,5	25.000.000	25	25.000.000
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya 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	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Optimalnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan	%	57	59	49.000.000	63	49.000.000	67	50.000.000	75	50.000.000	76	50.000.000
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya 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	50	50	49.000.000	50	49.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu	Optimalnya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Sasaran Kegiatan:	Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang bersertifikat	%	N/A	N/A - 80	1.000.000	N/A - 82,5	1.000.000	N/A - 85	1.000.000	N/A - 87,5	1.000.000	N/A - 90	1.000.000
		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 Per					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya 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	N/A	4		4		4		4		4		
DINKES KB																	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					723.290.000		737.900.000		758.900.000		779.000.000		788.800.000	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kesehatan	J.Persentase Rumah Tangga Sehat	%	93,68	94,5		95		95,5		96		95,5		
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					648.974.202		635.710.000		655.570.000		675.294.000		691.460.000	
			Optimalnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibina	%	100	100		100		100		100		100		
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					648.974.202		635.710.000		655.570.000		675.294.000		691.460.000	
			Terlaksananya 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	4	4		4		4		4		4		
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					38.815.798		55.000.000		56.500.000		58.550.000		59.102.500	
			Optimalnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota?	Persentase Rumah Tangga telah melakukan Cek Kesehatan berkala	%	74,74	75		75,5		76		76,5		77		
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					13.815.798		27.500.000		26.250.000		25.275.000		26.500.000	
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	330905	331000		331000		331000		331000		331000		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35.500.000		47.190.000		46.830.000		45.156.000		44.237.500	
			Optimalnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif Siklus Hidup	%	100	100		100		100		100		100		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					35.500.000		47.190.000		46.830.000		45.156.000		44.237.500	
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4	4		4		4		4		4		

A

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kinerja infrastruktur								262.845.195.000		270.679.300.000		278.319.100.000		285.652.600.000		319.146.800.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur	%	65,33	67,964		69,383		71,684		73,987		75,332	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						238.392.311.000		243.729.100.000		252.657.900.000		259.308.900.000		292.468.600.000
				Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Dibina	%	59,03	66,56		70,32		74,08		77,85		81,61	
				Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	71,444	73,944		75,194		76,444		77,694		78,944	
				Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	%	66,693	68,443		69,318		70,193		71,068		71,943	
				Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya	%	29,578	30,873		32,082		37,702		43,325		44,165	
DPU																
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					15.815.000.000		16.136.000.000		16.595.800.000		17.037.200.000		17.253.500.000
				Meningkatkan Akses Air Minum Layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air minum	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	%	79,54	80,97		81,7		82,45		83,21		83,98
					Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JP)	%	30,24	33,22		34,72		36,21		37,7		39,19
					Persentase rumah tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	17,12	32,39		40,03		47,66		55,3		62,94
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					15.815.000.000		16.136.000.000		16.595.800.000		17.037.200.000		17.253.500.000
				Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kab/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n	Sambungan Rumah (SR)	N/A	2150		2300		2450		2600		2750
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	N/A	2150		2300		2450		2600		2750
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) (Bukan Jaringan Perpipaan)	Rumah Tangga	N/A	100		100		100		100		100
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	N/A	100		100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	N/A	2150		2300		2450		2600		2750
		1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					50.000.000		61.714.000		76.577.000		80.000.000	100.000.000
			Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	30	15		15		15		15		15
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000	180.000.000
			Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	3	1		1		1		1		1
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					3.163.000.000		3.200.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000	3.320.000.000
			SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	4,7	8,6		9,2		9,8		10,4		11
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					10.022.000.000		10.200.000.000		10.270.000.000		10.402.472.000	10.348.811.000
			SPAM jaringan perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	liter/detik	15,4	30		32		34		36		38
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					1.480.000.000		1.554.286.000		1.809.223.000		2.094.728.000	2.304.689.000
			SPAM jaringan perpipaan yang dilakukan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1073	590		630		670		710		750
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000
			Terbangunnya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	N/A	100		100		100		100		100
DPU															
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					21.419.413.000		21.854.200.000		22.477.000.000		23.074.800.000	23.367.800.000
			Meningkatkan Akses sanitasi layak bagi masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyediaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2,46	8,24		12,24		16,24		20,24		24,24
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93,24	94,08		94,53		94,99		95,48		95,98
				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Air Limbah	TonCO2eq	7514,77	54571,71		68773,58		84642,69		102347,7		122078,6
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					21.419.413.000		21.854.200.000		22.477.000.000		23.074.800.000	23.367.800.000
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD di Daerah Kab/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah	Lokasi	85	30		30		30		30		30
				Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan	Kali	N/A	360		380		400		420		440
				Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	N/A	1650		1800		1950		2100		2250

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	N/A	40125		60459		81369		102867		124966	
				Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	N/A	40125		60459		81369		102867		124966	
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat					21.079.413.000		21.514.200.000		22.137.000.000		22.704.800.000		22.997.800.000
			Tersedianya unit pengelolaan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individu dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	N/A	1650		1800		1950		2100		2250	
		1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	N/A	30		30		30		30		30	
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	1		1		1		1		1	
		1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Meningkatnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Meter Kubik/Hari	N/A	5,58		5,58		5,58		5,58		5,58	
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					120.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersedianya jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	N/A	360		380		400		420		440	
		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terbangunnya IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Meter Kubik/Hari	N/A	5,58		5,58		5,58		5,58		5,58	
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersedianya sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
DPU		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					20.021.032.000		20.070.300.000		20.642.300.000		21.191.300.000		21.460.480.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bencana SDA dan meningkatnya Kinerja Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58,867	61,252		62,252	63,252		64,252		65,252		
				Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55,5	57,5		58,5	59,5		60,5		61,5		
				Persentase Bangunan Penyedia Air Baku Dalam Kondisi Baik	%	81,52	83,52		84,52	85,52		86,52		87,52		
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilyani oleh Jaringan Irigasi	%	70,5	71,5		72	72,5		73		73,5		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8.721.032.000		8.770.300.000		9.342.300.000		9.891.300.000		10.160.400.000
			Meningkatnya jumlah penanganan Bangunan penyedia Air Baku dan Pengamanan wilayah aliran sungai rawan longsor dan	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani	Unit	2	5		6		6		5		5	
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	Km	N/A	7,05		7,05		7,05		7,05		7,05	
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
		1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0,335	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000
		1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
		1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Km	N/A	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	5	4.500.000.000	5	5.500.000.000	5	6.000.000.000
		1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Km	N/A	0,05	375.000.000	0,05	375.000.000	0,05	375.000.000	0,05	375.000.000	0,05	375.000.000
		1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung Terrehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit	N/A	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000
		1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	N/A	1	500.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
		1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Ungkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, 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	5	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000
		1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	N/A	1	1.321.032.000	1	870.300.000	1	942.300.000	1	991.300.000	1	760.400.000
		1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya					225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelinhara	Unit	N/A	3		3		3		3		3	
		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/K					11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000		11.300.000.000
			Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	N/A	56,5		57		57,5		58		58,5	
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		8.000.000.000
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	11,408	11,2		11,2		11,2		11,2		11,2	
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelinhara	Km	2,968	180,9		180,9		180,9		180,9		180,9	
		1.03.02.2.02.0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksanakannya penyiapan, pelaksanaan dan pengawasan alokasi air	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Mendapatkan Operasionalisasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1	2		2		2		2		2	
		1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terusunnya Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	N/A	4,8		4,8		4,8		4,8		4,8	
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	N/A	10,267		11,264		9,5		11,465		N/A	
DPU																
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					850.000.000		867.200.000		891.900.000		915.600.000		927.200.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase rata - rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	100	100		100		100		100		100	
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					300.000.000		283.940.000		196.555.000		210.802.000		220.987.000
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					250.000.000		233.940.000		146.555.000		160.802.000		170.987.000
			Terlaksananya Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000		345.000.000		476.250.000		476.250.000		476.250.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	4	2		2		2		2		2	
		1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar					150.000.000		125.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000
			Terusunnya peta dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000		220.000.000		336.250.000		336.250.000		336.250.000
			Terusunnya RDTR Kab/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		188.260.000		169.095.000		178.548.000		179.943.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Dokumen	1068	780		780		780		780		780	

44

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	N/A	1	50.000.000	1	88.260.000	1	69.095.000	1	78.548.000	1	79.963.000
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Layanan	N/A	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	355	60	100.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000
		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 dan/atau pernyataan mandiri	Dokumen	N/A	12	50.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
		1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	25.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
DPU																
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	%	68,18	69,07	6.677.096.000	69,5	6.841.000.000	69,92	7.075.800.000	70,35	7.301.200.000	70,78	7.411.600.000
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas bangunan pelengkap jalan	Meter	3566	3500	6.677.096.000	3500	6.841.000.000	3500	7.075.800.000	3500	7.301.200.000	3500	7.411.600.000
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	3	300.000.000	2	200.000.000
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	4	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	2,5	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tersejahteranya Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	4,8	25	2.500.000.000	25	2.625.000.000	25	2.750.000.000	25	3.000.000.000	25	3.000.000.000
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	N/A	1	1.900.000.000	1	1.964.900.000	1	2.057.900.000	1	2.147.200.000	1	2.190.800.000
		1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	N/A	1	127.096.000	1	101.100.000	1	117.900.000	1	104.000.000	1	270.700.000
DPU																
		1.03.06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	%	70,15	71,55	45.637.185.000	72,25	46.563.600.000	72,95	47.890.600.000	73,65	49.164.400.000	74,35	59.788.700.000
				Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100		100		100		100		100	

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			N/A	25	45.537.185.000	24	46.563.600.000	24	47.890.600.000	24	49.164.400.000	24	59.788.700.000
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			N/A	1	1.000.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	13	20		20		20		20		20	
		1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung							200.000.000						
			Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	N/A	N/A		1		N/A		N/A		N/A	
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					40.137.185.000		41.863.600.000		43.390.600.000		44.664.400.000		55.288.700.000
			Tertaksananya 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	27	4		4		4		4		4	
		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					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
			Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	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	489	500		500		500		500		500	
DPU																
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					7.650.000.000		7.805.200.000		8.027.600.000		8.241.100.000		8.345.700.000
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	19,13	19,93		20,73		21,53		22,33		23,13	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					7.650.000.000		7.805.200.000		8.027.600.000		8.241.100.000		8.345.700.000
			Meningkatnya Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	Kawasan	N/A	2		2		2		2		2	
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	2		2		2		2		2	
		1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					7.350.000.000		7.505.200.000		7.727.600.000		7.941.100.000		8.045.700.000
			Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	N/A	2		2		2		2		2	
		1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	N/A	100		100		100		100		100	
DPU																
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					120.158.985.000		121.526.800.000		124.590.300.000		127.515.000.000		148.744.600.000
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan kabupaten yang dipelihara	%	71,444	71,69		71,81		71,94		72,06		72,18	
				Persentase panjang jalan kabupaten yang dibangun, direkonstruksi dan ditingkatkan kapasitasnya	%	1,62	4,97		6,8		8,63		10,46		12,31	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					120.158.985.000		121.526.800.000		124.590.300.000		127.515.000.000		148.744.600.000
			Meningkatnya panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan	Km	N/A	24,08		24,11		24,08		24,12		24,28	
				Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	Km	N/A	120		120		120		120		120	
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
			Tersusunnya 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	6	14		14		14		14		14	
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan					22.500.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000		22.500.000.000		42.500.000.000
			Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Km	N/A	4		4		4		4		4	
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan					25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000
			Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	20,636	20		20		20		20		20	
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan					24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000
			Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	40,362	40		40		40		40		40	
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan					17.880.450.000		16.245.250.000		21.845.300.000		18.888.200.000		29.117.800.000
			Terbangunnya Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	N/A	75		105		55		120		280	
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1315	1315		1315		1315		1315		1315	
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan					12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000
			Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	76,164	80		80		80		80		80	
		1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan					1.428.000.000		2.588.250.000		1.470.000.000		2.362.500.000		2.362.500.000
			Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	N/A	27,2		49,3		28		45		45	
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan					320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000
			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	N/A	32		32		32		32		32	
		1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000
			Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	N/A	2		2		2		2		2	
		1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan					3.600.000.000		5.340.000.000		4.005.000.000		9.000.000.000		
			Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	N/A	24		26,7		26,7		60		N/A	
		1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan					2.499.000.000		2.499.000.000		2.499.000.000		2.499.000.000		2.499.000.000
			Terrehabilitasinya jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	N/A	28		28		28		28		28	
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan					6.750.000.000		6.750.000.000		6.750.000.000		6.750.000.000		6.750.000.000
			Terrehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	N/A	5		5		5		5		5	
		1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					281.535.000		384.300.000		301.000.000		295.300.000		295.300.000

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	N/A	1315		1315		1315		1315		1315	
DPU																
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					63.600.000		64.800.000		66.600.000		68.300.000		69.100.000
			Meningkatnya Jumlah tenaga konstruksi terlatih	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih	%	61,44	68,91		72,64		76,37		80,1		83,84	
				Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94,77	96,08		96,73		97,39		98,04		98,69	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	94,85	95,36		95,62		95,88		96,13		96,39	
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					38.600.000		39.800.000		41.600.000		43.300.000		44.100.000
			Meningkatnya jumlah pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	2		2		2		2		2	
		1.03.11.2.01.0010	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Terfasilitasinya 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	93	100		100		100		100		100	
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					8.600.000		9.800.000		11.600.000		13.300.000		14.100.000
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	163	100		100		100		100		100	
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola	Sistem Informasi	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	N/A	40		40		40		40		40	
DPU																
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.500.000.000
			Meningkatnya sistem dan pengelolaan persampahan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	%	47,83	47,83		52,17		56,52		60,87		65,22	
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.500.000.000
			Meningkatnya pelayanan infrastruktur persampahan	Jumlah Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	Unit	11	11		12		13		14		15	
		1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					90.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	N/A	10		10		10		10		10	
		1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit	N/A	N/A		5		5		5		5	
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS							300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		10		10		10		10	
		1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R							1.700.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		1.600.000.000
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton/hari	N/A	N/A		10		10		10		10	
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.03.04.2.01.0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	N/A	N/A		15		15		15		15	
DPU																
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							1.400.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000		2.600.000.000
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman strategis	Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis yang disediakan	%	N/A	N/A		33,33		66,67		100		100	
		1.03.07.2.01	Penyeenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							1.400.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000		2.600.000.000
			Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis	Jumlah Infrastruktur Permukiman Strategis yang dibangun	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	
		1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari	N/A	N/A		1		1		1		1	
		1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	liter/detik	N/A	N/A		1		1		1		1	
		1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Meter Kubik/Hari	N/A	N/A		1		1		1		1	
		1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					24.453.884.000		24.950.200.000		25.661.200.000		26.343.700.000		26.678.200.000
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		2,29	3,66		3,81		3,96		4,11		4,26
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		3,34	3,64		3,79		3,94		4,09		4,24
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		86,35	87		87,05		87,1		87,15		87,2
DPU																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.453.884.000		24.950.200.000		25.661.200.000		26.343.700.000		26.678.200.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka		90,75	91,25		91,5		91,75		92		92,25
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%		90,34	90,54		90,64		90,74		90,84		90,94
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		74,36	81		82		83		84		85
				Nilai kematangan organisasi	Angka		43	43,5		44		45		46		47

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	8		8		8		8		9	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.700.044.000		16.776.360.000		17.537.460.000		18.289.960.000		19.124.560.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					16.336.204.000		16.412.520.000		17.173.520.000		17.926.020.000		18.760.520.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	165	130		144		130		126		116	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					363.840.000		363.840.000		363.940.000		363.940.000		364.040.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.025.276.186		2.030.089.172		2.039.853.172		2.030.679.172		2.040.553.172
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					24.492.348		24.498.848		24.552.300		24.602.300		24.852.300
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					532.494.938		555.447.624		554.539.672		551.697.672		547.439.672
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					48.933.500		47.199.500		49.109.000		47.347.000		49.359.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					510.522.500		509.815.500		512.114.500		511.544.500		517.714.500
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					62.847.900		61.892.700		62.002.700		62.102.700		62.202.700
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					795.985.000		781.235.000		787.535.000		783.385.000		788.985.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					504.120.000		932.874.000		874.120.000		812.874.000		304.120.000

44

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	39	43		45		47		49		51	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000		70.000.000		70.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					300.000.000		258.754.000		250.000.000		208.754.000		200.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46	85		80		70		60		60	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					104.120.000		104.120.000		54.120.000		54.120.000		54.120.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar							500.000.000		500.000.000		500.000.000		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		14		1		1		N/A	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.015.891.282		4.022.638.748		4.020.938.748		4.020.238.748		4.018.838.748
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	94,02	95		95		95		95		95	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					387.514.567		387.575.403		388.675.403		388.825.403		388.875.403
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					81.000.000		82.500.000		82.550.000		82.600.000		82.650.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.547.376.715		3.552.563.345		3.549.713.345		3.548.813.345		3.547.313.345
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.148.552.532		1.128.238.080		1.128.828.080		1.129.948.080		1.130.128.080
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	56	60		62		64		66		68	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	98,47	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	77	79		79		79		79		79	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	420		420		420		420		420	
		X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	N/A	20		20		20		20		20	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					206.984.452		185.150.000		185.450.000		188.000.000		188.100.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	5		5		5		5		5	

44

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		13.200.000		12.000.000		13.200.000		12.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.000.000		6.500.000		6.500.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					380.466.000		379.286.000		380.776.000		379.646.000		380.926.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.102.080		2.102.080		2.102.080		2.102.080		2.102.080
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	

44

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel																
				Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	99,45	99,6	37.070.891.000	99,67	37.815.000.000	99,75	38.879.200.000	99,82	39.900.900.000	99,9	43.403.500.000
				Rasio Rumah Layak Huni	Angka	N/A	0,223		0,227		0,23		0,234		0,237	
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%											
	Meningkatnya permukiman layak huni							7.530.782.000		7.683.500.000		7.902.400.000		8.112.600.000		8.215.500.000
				Persentase rata - rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	%	N/A	40,23		44,92		49,61		56,01		63,59	
				Persentase Permukiman Layak Huni	%											
DINPERKIM																
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					6.215.782.000		6.341.900.000		6.522.600.000		6.696.100.000		6.781.100.000
				Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	%											
				Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	N/A	47,52		50,83		54,13		57,43		60,73	
				Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	N/A	47,52		50,83		54,13		57,43		60,73	
				Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	N/A	43,21		44,82		46,42		48,03		49,63	
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%											
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					6.215.782.000		6.341.900.000		6.522.600.000		6.696.100.000		6.781.100.000
				Terlaksananya penyelenggaraan PSU Perumahan	Dokumen	N/A	10		10		10		10		10	
				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Km	N/A	6,35		6,35		6,35		6,35		6,35	
				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter											
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
				PSU Perumahan yang direncanakan penyalangannya	Dokumen	N/A	10		10		10		10		10	
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					60.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					60.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
				Terlaksananya verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan	Laporan	N/A	10		10		10		10		10	
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					6.060.782.000		6.151.900.000		6.322.600.000		6.496.100.000		6.581.100.000
				PSU di Perumahan yang disediakan	Lokasi	N/A	80		80		80		80		80	
DINPERKIM																
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.315.000.000		1.341.600.000		1.379.800.000		1.416.500.000		1.434.400.000
				Meningkatnya kawasan permukiman	%	N/A	19,39		38,77		58,16		77,55		100	
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan dan ditata	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	N/A	41,58		31,58		21,58		11,58		N/A	
		1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Meningkatnya kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumah Tangg	N/A	50		50		50		50		50	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.300.000.000		1.326.600.000		1.364.800.000		1.401.500.000		1.419.400.000
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	N/A	41,58		31,58		21,58		11,58		N/A	
		1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					300.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	N/A	3		2		1		1		1	
		1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					1.300.000.000		1.126.600.000		1.264.800.000		1.301.500.000		1.319.400.000
			Kawasan permukiman kumuh yang dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	N/A	15		15		15		15		15	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan					700.000.000		706.000.000		712.900.000		719.600.000		724.900.000	
				Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat	%											
DINPERKIM																
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000		102.000.000		104.900.000		107.600.000		108.900.000
			Terlaksananya redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimal dan tanah absentee	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kab					100.000.000		102.000.000		104.900.000		107.600.000		108.900.000
			Subjek dan Objek Redistribusi tanah serta ganti keruian tanah yang ditetapkan	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Lokasi	N/A	1		1		1		1		1	
		2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					100.000.000		102.000.000		104.900.000		107.600.000		108.900.000
			Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
DINPERKIM																
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
			Meningkatnya penatagunaan tanah	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	N/A	100		100		100		100		100	

34

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
				Terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kab/kota	Sertifikat	N/A	20		20		20		20		20	
				Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Bidang	N/A	100		100		50		50		50	
		2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
DINPERKIM																
		2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			Terlaksananya pengelolaan izin membuka tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			terlaksananya penerbitan izin membuka tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
DINPERKIM																
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan daerah kabupaten	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		102.000.000		104.000.000		106.000.000		108.000.000
			Terlaksananya inventarisasi kasus pertanahan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
			Meningkatnya Rumah layak huni bagi masyarakat					18.845.000.000		19.227.500.000		19.775.300.000		20.301.200.000		23.558.900.000
				Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	N/A	0,642		0,658		0,673		0,687		0,698	
DINPERKIM																
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					14.000.000.000		14.284.200.000		14.691.200.000		15.081.900.000		18.273.400.000
			Terlaksananya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	84,57	85,65		86,22		86,8		87,4		88,02	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A	14,35		13,78		13,2		12,6		11,98	
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					14.000.000.000		14.284.200.000		14.691.200.000		15.081.900.000		18.273.400.000
			Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten / Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Angka	25,752	28,902		30,702		32,652		34,752		37,002	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	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	Angka		1650	14.000.000.000	1800	14.284.200.000	1950	14.691.200.000	2100	15.081.900.000	2250	18.273.400.000
			Rumah tidak layak huni yang diperbaiki			1386										
DINPERKIM																
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					4.845.000.000		4.943.300.000		5.084.100.000		5.219.300.000		5.285.500.000
			Terlaksananya program pengembangan perumahan	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	100	100		100		100		100		100	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.350.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000
			Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	N/A	6		6		6		6		6	
		1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	Dokumen	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
		1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Relokasi Program Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
			Terlaksananya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Dokumen	N/A	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Dokumen	N/A	1	150.000.000	1	150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Dokumen	N/A	1	550.000.000	1	550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000
		1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Dokumen	N/A	1	300.000.000	1	350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					395.000.000		443.300.000		484.100.000		519.300.000		535.500.000
			Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan	N/A	2		2		2		2		2	
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana					195.000.000		243.300.000		284.100.000		319.300.000		335.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	N/A	47		47		47		47		47	
		1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
			Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan dilatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	N/A	6		6		6		6		6	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000
			Rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	N/A	55		55		55		55		55	
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
			Rumah Korban Bencana yang di Rehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	N/A	15		15		15		15		15	
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Rumah korban bencana yang dibangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	N/A	10		10		10		10		10	
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	N/A	10		10		10		10		10	
				Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	N/A	10		10		10		10		10	
		1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Rumah Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kab/Kota yang dibangun	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	N/A	20		20		20		20		20	
				Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	N/A	20		20		20		20		20	
				Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	N/A	100		100		100		100		100	
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
			Terlaksananya Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kegiatan	1	1		1		1		1		1	
		1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					9.995.109.000		10.198.000.000		10.488.600.000		10.767.500.000		10.904.200.000
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,34	3,55		3,6		3,65		3,7		3,75	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,381	3,45		3,5		3,55		3,6		3,65	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,15	87,5		88		88,5		89		89,5	
DINPERKIM																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.995.109.000		10.198.000.000		10.488.600.000		10.767.500.000		10.904.200.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	N/A	95		95		95		95		95	

37

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	75,5		76		76,5		77		77,5	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	47	49		49		49		49		49	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	N/A	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				789.896.638		689.896.638		789.896.638		804.744.138		804.744.138	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	65		70		75		80		85	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000		17.000.000		17.000.000		70.000.000		30.000.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				239.744.138		239.744.138		239.744.138		239.744.138		239.744.138	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.152.500		23.152.500		23.152.500		25.000.000		25.000.000	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		400.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	72		72		72		72		72	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		10.000.000		20.000.000		70.000.000		20.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	3000		3000		3000		3000		3000	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000		370.000.000		220.000.000		270.000.000		270.000.000	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RK8MD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				70.000.000		70.000.000		120.000.000		70.000.000		70.000.000	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000		90.000.000		90.000.000		190.000.000		190.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	

22

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		210.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.148.488.838		2.048.488.838		2.048.488.838		2.048.488.838		2.048.488.838
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					181.770.278		181.770.278		181.770.278		181.770.278		181.770.278
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	48		48		48		48		48	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.866.718.560		1.866.718.560		1.866.718.560		1.866.718.560		1.866.718.560
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					517.164.445		517.164.810		617.164.810		687.164.810		687.164.810
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					187.164.445		187.164.810		287.164.810		287.164.810		287.164.810
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	34		34		34		34		34	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	150		150		150		150		150	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	140		140		140		140		140	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.179.559.079		6.382.449.714		6.623.049.714		6.767.102.214		6.903.802.214
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.883.810.879		6.086.701.514		6.827.301.514		6.471.354.014		6.608.054.014
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	48		48		48		48		48	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					295.748.200		295.748.200		295.748.200		295.748.200		295.748.200
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	24		24		24		24		24	

37

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Menurunnya risiko bencana								11.906.575.000		12.148.200.000		12.494.300.000		12.826.500.000		12.989.300.000
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	109,01	103,7		102,13		100,57		99,01		97,45	
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana								4.069.300.000		4.151.900.000		4.270.200.000		4.383.700.000		4.439.300.000
				Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,87	0,89		0,9		0,91		0,92		0,93	
BPBD																
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						4.069.300.000		4.151.900.000		4.270.200.000		4.383.700.000		4.439.300.000
			Optimalnya Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana	%	100	100		100		100		100		100	
			Meningkatnya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	%	14,5	23,87		26,89		29,91		32,93		35,95	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	%	28,57	50		62,5		75		87,5		100	
			Optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JTUPASNA)	%	100	100		100		100		100		100	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						300.000.000		250.000.000		250.000.000		400.000.000		250.000.000
			Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	668427	670000		720000		770000		820000		870000	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	250	670000		720000		770000		820000		870000	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota											150.000.000			
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	N/A		N/A		N/A		1		N/A	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						550.000.000		805.582.000		740.556.800		690.221.680		833.762.400
			Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	1600		1700		1800		1900		2000	
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	N/A	100		100		100		100		100	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						60.000.000				70.000.000		22.772.000		70.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	N/A	1		N/A		1		1		1		
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	N/A	1200		1200		1400		1400		1400		
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					30.000.000				30.000.000				30.000.000	
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	N/A	100		N/A		100		N/A		100		
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					200.000.000		395.582.000		334.228.800		397.449.680		435.990.400	
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ peKota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2	10		12		15		15		17		
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							150.000.000							
			Terlaksananya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	N/A		1		N/A		N/A		N/A		
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									36.328.000				27.772.000	
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	N/A	N/A		N/A		35		N/A		27		
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					2.819.300.000		2.557.759.000		2.808.971.600		2.755.391.060		2.822.592.800	
			Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%		100	100	100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2025		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100		100		100		100		100		
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	25126	25200		25250		25300		25350		25400		
		1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
			Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	N/A	1		1		1		1		1		
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						11.400.000		42.991.000		11.400.000		42.991.000		
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	6	4		4		4		4		4		
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1.080.000.000		1.161.700.000		1.089.000.000		1.399.803.800		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	25126	25200		25250		25300		25350		25400		
		1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
			Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2		
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						10.000.000		150.000.000		10.000.000		150.000.000		
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	N/A	41		200		41		200		41		
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1.539.300.000		1.143.568.000		1.564.971.600		1.103.096.260		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	25126	25200		25250		25300		25350		25400		
		1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
			Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						169.100.000		50.000.000		124.100.000		50.000.000		
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	6	3		3		3		3		3		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						400.000.000		538.559.000		470.671.600		538.087.260		

9

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program{Outcome}, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	100		100		100		100		100	
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					90.000.000								
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1		N/A		N/A		N/A		N/A	
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					15.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4	1		1		1		1		1	
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					63.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota							30.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	N/A		1		1		1		1	
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					70.275.000		100.000.000		98.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					55.000.000		100.000.000		94.750.000		100.000.000		100.000.000
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	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	Lembaga	26	3		4		5		5		5	
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							10.000.000		1.671.600		14.087.260		15.000.000
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	N/A	N/A		1		1		1		1	
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					81.725.000		150.000.000		150.000.000		164.000.000		150.000.000

9

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Dokumen	3	1		2		2		2		2		
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					25.000.000		38.559.000		31.250.000		40.000.000		40.000.000	
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	N/A	4		5		5		5		5		
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							30.000.000		10.000.000		20.000.000		27.944.800	
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kotadanlintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan DokumenRencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	N/A	N/A		37		37		37		37		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					7.837.275.000		7.996.300.000		8.224.100.000		8.442.800.000		8.550.000.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,65	89,81		89,82		89,83		89,84		89,95		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,746	3,748		3,749		3,75		3,751		3,752		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,63	3,64		3,65		3,66		3,67		3,68		
BPBD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.837.275.000		7.996.300.000		8.224.100.000		8.442.800.000		8.550.000.000	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	85	85,5		85,75		86		86,25		86,5		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,21	97		97		97		97		97		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	84,85	85		85,025		85,05		85,1		85,15		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	41	43		44		45		46		47		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					171.019.880		172.000.000		172.000.000		172.000.000		172.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					121.019.880		122.000.000		122.000.000		122.000.000		122.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	8		8		8		8		8		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.388.218.000		3.599.837.400		3.719.182.800		3.797.182.800		3.949.582.800	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.300.000.000		3.511.619.400		3.630.964.800		3.708.964.800		3.861.364.800
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					79.560.000		79.560.000		79.560.000		79.560.000		79.560.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	9	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					8.658.000		8.658.000		8.658.000		8.658.000		8.658.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.868.000		5.868.000		5.868.000		5.868.000		5.868.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					5.868.000		5.868.000		5.868.000		5.868.000		5.868.000
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	11	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					679.508.500		670.001.980		664.381.080		694.766.080		666.774.080
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	63,77	65		66		67		68		69	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.994.500		10.794.500		11.010.500		11.010.500		11.010.500
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					85.455.500		72.491.000		69.318.500		71.048.500		71.048.500
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.455.221		15.495.221		15.495.221		15.495.221		15.495.221
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					236.118.000		250.968.000		252.168.000		275.968.000		272.568.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					36.462.279		36.080.259		35.638.859		36.071.859		35.846.859
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					287.378.000		275.528.000		272.105.000		276.527.000		252.160.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48		48		48		48		48	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.645.000		8.645.000		8.645.000		8.645.000		8.645.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	95	100	1.085.737.000	100	1.108.686.000	100	1.257.181.700	100	1.242.364.500	100	1.343.411.500
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50	80		81		82		83		84	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					36.584.000		61.374.500		12.750.000		22.700.000		47.700.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	31		25		6		12		6	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.044.653.000		1.042.151.500		1.239.931.700		1.214.904.500		1.290.951.500
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	20		16		8		17		11	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.500.000		5.160.000		4.500.000		4.760.000		4.760.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.853.618.620		1.751.268.620		1.751.268.620		1.761.628.620		1.761.628.620
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					177.297.500		180.547.500		180.547.500		190.907.500		190.907.500
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.676.921.120		1.570.721.120		1.570.721.120		1.570.721.120		1.570.721.120
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					653.305.000		688.638.000		654.217.800		768.990.000		650.785.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	70	70		80		81		82		83	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					358.100.000		441.050.000		462.622.800		554.885.000		486.950.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26		27		28		28		29	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					194.180.000		147.000.000		97.000.000		121.250.000		89.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	18	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					93.525.000		93.088.000		87.095.000		85.355.000		66.785.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	80		80		80		80		80	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							2026			2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	N/A	30		35		40		45		50			
				Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat	Angka	N/A	30		35		40		45		50			
Optimalnya kinerja penanganan ketenteraman dan ketertiban umum								3.640.768.000		3.714.600.000		3.820.400.000		3.922.000.000		3.971.700.000		
				Persentase Kasus Kebakaran yang Mencapai Standar Respon Time	%	72,92	74		75		76		77		78			
				Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100		100		100		100		100			
SATPOL PP																		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.844.615.000		2.902.300.000		2.985.000.000		3.064.400.000		3.103.300.000		
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100		100		100		100		100		
				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		
				Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	107,65	100		100		100		100		100		
				meningkatkan Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.264.615.000		2.362.300.000		2.458.000.000		2.525.000.000		2.552.000.000		
				Optimalnya Kegiatan Pengamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Kegiatan Operasi Pengamanan yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		
					Persentase Kegiatan Operasi Ketertiban yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		
					Persentase Pelayanan Perlindungan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					200.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		220.000.000		
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2		
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					700.000.000		701.000.000		708.000.000		710.000.000		704.000.000		
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	5	5		5		5		5		5		

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026			2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					324.615.000		316.000.000		320.000.000		324.000.000		324.000.000	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	33	80		80		80		80		80		
				Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang												
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan					500.000.000		510.000.000		525.000.000		530.000.000		535.000.000	
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dinidan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1	4		4		4		4		4		
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk					300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000	
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	4	4		4		4		4		4		
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah					20.000.000		35.300.000		40.000.000		31.000.000		24.000.000	
				Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026			2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
				Warga negara yang memperbleh pelayanan kerugian materiil	Orang	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
				Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang												
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	N/A	97		100		100		100		100		
				Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit												
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					450.000.000		480.000.000		475.000.000		486.000.000		497.000.000	
				Optimalnya Penegakkan Perda Perkada	%	100	100		100		100		100		100		
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					100.000.000		110.000.000		105.000.000		106.000.000		107.000.000	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	2		2		2		2		2		
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					200.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		225.000.000	
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	20	4		4		4		4		4		
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					150.000.000		160.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000	
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	48	4		4		4		4		4		
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					130.000.000		60.000.000		52.000.000		53.400.000		54.300.000	
				Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					130.000.000		60.000.000		52.000.000		53.400.000		54.300.000	
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	1		1		1		1		1		
SATPOL PP																	
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					796.153.000		812.300.000		835.400.000		857.600.000		868.400.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026			2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15		15		15		15			
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		100		100		100			
				Meningkatnya Layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100		100		100		100			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten				586.153.000		585.300.000		605.400.000		614.600.000		615.000.000	
				Optimalnya Upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Laporan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang Diselesaikan	%	N/A	82		84		86		88		90	
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					290.000.000		290.000.000		300.000.000		305.000.000		305.000.000	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	4		4		4		4			
					Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan											
					Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen											
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					296.153.000		295.300.000		305.400.000		309.600.000		310.000.000	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	3	4		4		4		4			
					Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan											
					Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan											
		1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
				Tersedianya Laporan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	N/A	50		50		50		50		50	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					80.000.000		90.000.000		90.000.000		93.000.000		93.400.000	
				Optimalnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kegiatan	1	8		8		8		8		8	
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	3	4		4		4		4		4
					Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit										
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					40.000.000		40.000.000		40.000.000		43.000.000		43.400.000
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	4		4		4		4		4
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan	2	2		4		6		8		10
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	25	100		150		200		250		300
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					30.000.000		37.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000
				Optimalnya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kegiatan	3	12		12		12		12		12
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan M					30.000.000		37.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000
				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	3	4		4		4		4		4
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah				21.825.384.600		22.268.400.000		22.903.000.000		23.512.200.000		23.810.800.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		84,15	85		85		85		85		85
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		3,165	3,45		3,5		3,55		3,6		3,65
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		2,41	3,54		3,57		3,6		3,63		3,66
SATPOL PP								21.825.384.600		22.268.400.000		22.903.000.000		23.512.200.000		23.810.800.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.825.384.600		22.268.400.000		22.903.000.000		23.512.200.000		23.810.800.000
				Optimalnya pemenuhan layanan panunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	92,41	93		93		93		93		93
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%		91,96	95		95		95		95		95
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		N/A	75		75,1		75,2		75,3		75,4
				Nilai kematangan organisasi	Nilai		41	43		43		43		43		43

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		180.000.000
				Terwujudnya penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan yang profesional, efektif dan efisien	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		90.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2		4		4		4		4
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		90.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.268.061.672		17.345.170.540		17.650.500.000		17.962.200.000		18.048.300.000
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.122.901.672		17.200.010.540		17.505.340.000		17.817.040.000		17.903.140.000
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	130	120		118		116		114		112
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					140.160.000		140.160.000		140.160.000		140.160.000		140.160.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.250.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000
				Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN pada Satpol PP	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					25.250.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					569.565.430		635.020.000		727.500.000		820.000.000		867.500.000
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan															
							Kondisi Awal	2026			2027			2028			2029			2030		
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.768.000			120.020.000			165.000.000			220.000.000			275.000.000	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5			5			5			5			5		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000			20.000.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2			2			2			2			2		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						223.797.430			225.000.000			227.500.000			250.000.000			232.500.000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	4			4			4			4			4		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2			2			2			2			2		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000			210.000.000			235.000.000			250.000.000			260.000.000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2			2			2			2			2		
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1			1			1			1			1		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						411.891.260			1.473.204.260			1.635.000.000			1.775.000.000			1.875.000.000	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100			100			100			100			100		
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			100			100			100			100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									200.000.000			300.000.000			400.000.000			500.000.000	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A			15			15			20			20		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						343.687.000			405.000.000			430.000.000			450.000.000			470.000.000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	9			5			5			5			5		
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000			50.000.000			75.000.000			75.000.000			75.000.000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A			20			20			20			20		
		X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.204.260			818.204.260			830.000.000			850.000.000			830.000.000	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A			1			1			1			1		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.499.488			1.912.505.200			1.940.000.000			1.945.000.000			1.950.000.000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			100			100			100			100		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						159.994.288			165.000.000			180.000.000			185.000.000			190.000.000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4			4			4			4			4		
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026			2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan												
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.747.505.200		1.747.505.200		1.760.000.000		1.760.000.000		1.760.000.000	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.116.750		652.500.000		680.000.000		700.000.000		720.000.000	
			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	115		115		115		115		115		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit												
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					48.116.750		102.500.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	32		30		30		30		30		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					350.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak								29.621.395.476		30.178.338.000		30.928.886.000		31.629.505.000		31.952.756.000	
				Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100		100		100		100		100		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,77	65,4		65,8		66,2		66,6		70		
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	62,67	63,5		64		64,5		65		65,5		
				Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,27	90,05		90,35		90,65		90,95		91		
Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak								1.099.600.000		1.121.700.000		1.153.500.000		1.183.900.000		1.198.600.000	
				Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Angka	5,3	5,28		5,27		5,26		5,25		5,24		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	%	100	100		100		100		100		100		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,211	0.209 - 0.196		0.207 - 0.189		0.206 - 0.181		0.204 - 0.174		0.202 - 0.167		
DINSOS PPA																	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						310.000.000		316.200.000		325.200.000		333.800.000		338.000.000	
			Meningkatnya implementasi PUG pada Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	%	72,58	75,21		79,03		82,26		85,48		88,71		
				Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,62	50,67		50,7		50,73		50,75		50,78		
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	58,5	58,9		59,1		59,3		59,5		59,7		
	2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000		104.836.000		109.243.000		112.690.000		112.690.000	
			Terlaksananya Pelernbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100		100		100		100		100		
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						50.000.000		54.836.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000		50.000.000		54.243.000		57.690.000		57.690.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	2	2		2		2		2		2		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						110.000.000		111.864.000		115.957.000		121.110.000		124.794.000	
			Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Organisasi	34	38		40		42		44		46		
	2.08.02.2.02.0008	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	34	38		40		42		44		46		
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.000		61.364.000		65.957.000		71.110.000		74.794.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	160	160		160		160		160		160		
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.516.000	
			Optimalnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	%	16	21		28		35		41		48		
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.516.000	
			Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	10	13		17		21		25		29		
		2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
DINSOS PPA																	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					270.000.000		275.400.000		283.200.000		290.700.000		294.300.000	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100		100		
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					105.000.000		109.212.000		109.212.000		111.052.000		111.501.000	
			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Ungkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Kasus	N/A	47		47		47		47		47		
		2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota					55.000.000		55.000.000		55.000.000		56.052.000		56.501.000	
			Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		54.212.000		54.212.000		55.000.000		55.000.000	
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	27	27		27		27		27		27		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000		35.000.000		38.838.000		40.000.000		40.000.000	
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	1	1		1		1		1		1		
		2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	1	1		1		1		1		1		
		2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					15.000.000		15.000.000		18.838.000		20.000.000		20.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	1		1		1		1		1			
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								130.000.000		131.188.000		135.150.000		139.648.000		142.799.000
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Kasus	17	19		19		19		19		19			
	2.08.03.2.02.0007	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	9	9		9		9		9		9			
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								100.000.000		101.188.000		105.150.000		109.648.000		112.799.000
			Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	50	50		50		50		50		50			
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	50	50		50		50		50		50			
DINSOS PPA																		
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								35.000.000		35.700.000		36.700.000		37.600.000		38.000.000
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	0,016	0,035		0,037		0,039		0,041		0,043			
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								35.000.000		35.700.000		36.700.000		37.600.000		38.000.000
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1			
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas K								35.000.000		35.700.000		36.700.000		37.600.000		38.000.000
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	45		50		50		55		57			
DINSOS PPA																		
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								30.000.000		30.600.000		31.400.000		32.200.000		32.600.000
			Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	41,37	55,55		55,55		59,26		59,26		59,26			

T. Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.600.000		31.400.000		32.200.000		32.600.000	
			Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan		15	15		15		16		16		16		
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	angkat Dae			30.000.000		30.600.000		31.400.000		32.200.000		32.600.000	
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1	1		1		1		1		1	
DINSOS PPA																	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					90.000.000		91.800.000		94.400.000		96.900.000		98.100.000	
			Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	%		85	86		87		87		88		88	
		2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000		60.396.000		62.996.000		65.496.000		65.696.000	
			Terlaksananya Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Kegiatan		2	2		2		2		2		2	
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		28	28		28		28		28		28	
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		29	27		27		27		27		27	
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	angkat Dae		20	25		27		27		27		27	
		2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga		N/A	25		25		25		25		25	
DINSOS PPA																	
		2.08.07	PROGRAM PERUNDUNGAN KHUSUS ANAK					364.600.000		372.000.000		382.600.000		392.700.000		397.600.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya Layanan penanganan perlindungan anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100				
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					119.600.000		127.000.000		132.416.000		142.516.000		147.416.000	
			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	3	3		3		3		3		3		
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota					69.600.000		69.600.000		69.600.000		73.655.000		73.655.000	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2	3		4		4		4		4		
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		57.400.000		62.816.000		68.861.000		73.761.000	
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkatKab/Kota	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1		
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	1	1		1		1		1		1		
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	115	120		125		130		135		140		
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		175.000.000		180.184.000		180.184.000		180.184.000	
			Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyediaan layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Layanan	6	6		6		6		6		6		
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	
			Terlaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	67	63		63		63		63		63		
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		45.184.000		45.184.000		45.184.000	
			Terlaksananya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	10	10		10		10		10		10		
		Cakupan jenis PPKS yang tertangani						9.535.500.000		9.728.700.000		10.005.700.000		10.271.600.000		10.401.700.000	
				Persentase Jenis PPKS yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		
DINSOS PPA																	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					935.000.000		953.900.000		981.000.000		1.007.000.000		1.019.700.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan Sosial	%	N/A	57		57		57		57		57	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					925.000.000		943.900.000		971.000.000		997.000.000		1.009.700.000
			Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Lembaga	7	7		7		7		7		7	
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000		34.900.000		39.900.000		50.900.000		53.600.000
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	5		5		5		5		5	
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					70.000.000		74.000.000		81.100.000		81.100.000		86.100.000
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	5		5		5		5		5	
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					25.000.000		35.000.000		50.000.000		65.000.000		70.000.000
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10		10		10		10		10	
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	27	6		6		6		6		6	
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Sosial	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
		1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terpenuhiya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	N/A	1		1		1		1		1	
		1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terpenuhiya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	N/A	1		1		1		1		1	
DINSOS PPA																
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.418.000.000		3.487.300.000		3.586.600.000		3.682.000.000		3.728.700.000
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanter anak terlanter lanjut usia terlanter dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100		100		100		100		100	

Tahun	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	N/A	56,7		56,72		56,74		56,76		56,78		
				Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Indeks	N/A	54,31		54,33		54,35		54,37		54,39		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					2.668.000.000		2.727.300.000		2.767.300.000		2.822.300.000		2.844.000.000	
			Optimalnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	191	210		240		270		300		330		
				Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	107	53		60		68		75		83		
				Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	39	88		100		113		125		138		
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					750.000.000		769.300.000		769.300.000		769.300.000		769.300.000	
			Terperuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	311	350		400		450		500		550		
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang					200.000.000		200.000.000		200.000.000		205.000.000		205.000.000	
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	224	150		160		170		180		190		
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					568.000.000		568.000.000		568.000.000		573.000.000		573.000.000	
			Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	40		45		50		55		60		
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					100.000.000		105.000.000		110.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	40		40		45		45		50		
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					350.000.000		350.000.000		350.000.000		355.000.000		355.000.000	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	50		100		150		200		250		
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis					100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		115.000.000	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	10		10		10		10		10		
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		115.000.000	
			Terperuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	131	10		12		13		14		15		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	10	100.000.000	10	105.000.000	11	110.000.000	12	110.000.000	116.700.000
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	100.000.000	10	105.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	110.000.000
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	150	100.000.000	160	105.000.000	160	110.000.000	165	110.000.000	110.000.000
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	23	20	100.000.000	25	105.000.000	25	110.000.000	25	110.000.000	110.000.000
		1.06.04.2.01.0014	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pen	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	10	100.000.000	30	105.000.000	35	110.000.000	40	110.000.000	115.000.000
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Optimalnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial	%	100	100	750.000.000	100	760.000.000	100	819.300.000	100	859.700.000	884.700.000
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhi Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	25	95.000.000	25	100.000.000	25	105.000.000	25	105.000.000	115.000.000
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	95.000.000	20	100.000.000	20	104.300.000	20	104.700.000	104.700.000
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	115.000.000
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	60.000.000
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Orang			50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	5		5		5		5		5	
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000
		1.06.04.2.02.0009	Facilitasi 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	Orang		2	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000
		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	Orang		2	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		2	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000
		1.06.04.2.02.0014	Kerja 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	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
DINSOS PPA																
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					3.477.500.000		3.548.000.000		3.649.100.000		3.746.100.000		3.793.600.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	%	N/A		71,01		71,02		71,03		71,04		71,05		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								252.500.000		252.500.000		270.000.000		100.000.000		300.000.000
			Meningkatnya Layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar	Orang		23	25		25		25		25		25		
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								80.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		1	5		5		5		5		5		
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar								82.500.000		82.500.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		2	5		5		5		5		5		
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								90.000.000		90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	10		10		10		10		10		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								3.225.000.000		3.295.500.000		3.379.100.000		3.446.100.000		3.493.600.000
			Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang terdata	Orang		22657	60000		65000		70000		75000		80000		
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								125.000.000		129.249.000		138.156.000		145.156.000		152.656.000
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		40	100		120		130		140		150		
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								2.500.000.000		2.500.000.000		2.540.944.000		2.590.944.000		2.630.944.000
			Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A		1750		1780		1800		1890		2000		
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								600.000.000		666.251.000		700.000.000		710.000.000		710.000.000
			Terpenuhinya Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	N/A		13000		15000		17000		18000		20000		
DINSOS PPA																		
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								1.610.000.000		1.642.600.000		1.689.400.000		1.734.300.000		1.756.300.000
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	%		100	100		100		100		100		100		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								1.160.000.000		1.177.484.000		1.207.484.000		1.242.384.000		1.249.384.000
			Meningkatnya bantuan untuk korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Orang	N/A		300		350		350		370		370		
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan								490.000.000		500.000.000		505.000.000		515.022.000		515.022.000

h

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	288	250		300		325		350		350		
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					180.000.000		180.000.000		185.000.000		190.878.000		190.878.000	
			Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	36	100		100		150		150		200		
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					100.000.000		100.000.000		115.000.000		115.000.000		120.000.000	
			Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	71	20		30		40		50		60		
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					95.000.000		97.484.000		97.484.000		104.484.000		106.484.000	
			Terpenuhi Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	31	40		50		55		60		65		
		1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					300.000.000		300.000.000		305.000.000		317.000.000		317.000.000	
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	50		50		50		50		50		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					450.000.000		465.116.000		481.916.000		491.916.000		506.916.000	
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana	Kampung	2	4		4		4		4		4		
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		185.000.000	
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	2		2		2		2		2		
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					300.000.000		315.116.000		321.916.000		321.916.000		321.916.000	
			Terpenuhi Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	102	102		102		102		102		102		
DINSOS PPA																	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					95.000.000		96.900.000		99.600.000		102.200.000		103.400.000	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	100		100		100		100		100		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					95.000.000		96.900.000		99.600.000		102.200.000		103.400.000	
			Meningkatnya Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Makam	865	865		865		865		865		865		
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					95.000.000		96.900.000		99.600.000		102.200.000		103.400.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	865	865		865		865		865		865		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Angka	N/A	3,42		3,44		3,46		3,48		3,5		
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Angka	N/A	3,6		3,65		3,7		3,75		3,8		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINPERMASDES				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	N/A	80		80,1		80,2		80,3		80,4	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.655.000.000		6.746.338.000		6.829.586.000		6.889.705.000		6.899.456.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	N/A	92		93		94		95		96
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	90		92		94		96		98
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80		81		82		83		84
					Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	40		40		40		40		40
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%										
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.248.000		100.248.000		100.248.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	N/A	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		60.248.000		60.248.000		60.248.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.320.260.000		3.372.000.000		3.422.000.000		3.475.000.000		3.475.000.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
					Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.250.000.000		3.300.000.000		3.350.000.000		3.400.000.000		3.400.000.000
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	25		30		35		40		45
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					70.260.000		72.000.000		72.000.000		75.000.000		75.000.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					376.985.500		395.000.000		419.000.000		419.119.000		424.119.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
					Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	2		3		3		4		4
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					44.485.500		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.119.000		30.119.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	6		6		6		6		6
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000

, Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A		10	10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							92.500.000		92.500.000		94.500.000		94.500.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A		6	6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							25.000.000		25.000.000		27.000.000		27.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A		4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							137.500.000		150.000.000		170.000.000		175.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A		70	80		90		100		110	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A		4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							317.999.500		323.000.000		323.000.000		323.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		100	100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A		10	10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							49.999.500		55.000.000		55.000.000		55.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A		4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							143.000.000		143.000.000		143.000.000		143.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		5	5		5		5		5	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		2	2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.820.655.000		1.837.238.000		1.840.238.000		1.840.238.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	100	100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							1.020.655.000		1.037.238.000		1.040.238.000		1.040.238.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A		12	12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A		12	12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							719.100.000		719.100.000		725.100.000		736.851.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A		70	70		70		70		70	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		100	100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A		15	15		15		15		15		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		4	30.000.000	4	30.000.000		30.000.000		34.000.000	34.751.000
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A		7	64.100.000	7	64.100.000		70.100.000		73.100.000	77.100.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		3	350.000.000	3	350.000.000		350.000.000		350.000.000	350.000.000	
DINSOS PPA																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12.331.295.476		12.581.600.000		12.940.100.000		13.284.300.000	13.453.000.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,32	95,5		95,6		95,7		95,8		95,9		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80		81		82		83		84		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	46	46		46		46		46		46		
				IKM Perangkat Daerah XXX	Angka	84,04	84,07		84,1		84,14		84,17		84,2		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		9.107.295.476	100	9.294.600.000		9.565.100.000		9.810.916.000	9.971.579.000
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		30	48	48	8.977.295.476		9.159.600.000		9.425.100.000		9.670.916.000	9.831.579.000
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		4	4	4	130.000.000		135.000.000		140.000.000		140.000.000	140.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		666.000.000	100	684.000.000		745.000.000		813.384.000	821.421.000
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	37	39		40		41		42		43		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2	2	2	10.000.000		12.000.000		20.000.000		25.000.000	25.000.000
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	3	3	50.000.000		52.000.000		60.000.000		70.000.000	70.000.000
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							20.000.000		22.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						215.000.000		220.000.000		230.000.000		273.384.000		280.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.000.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7		7		7		7		7	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						325.000.000		330.000.000		350.000.000		360.000.000		361.421.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	150		160		170		180		190	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						53.000.000		58.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3		3		4		4		5	
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.035.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						430.000.000		455.000.000		470.000.000		500.000.000		500.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	66	70		72		74		76		78	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000		220.000.000		230.000.000		250.000.000		250.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terseledanya 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	93	93		93		93		93		93		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		3		3		3		3		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70		70		70		70		70		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3		3		3		3		3		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Penguatan Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Industri								14.919.287.000		15.221.700.000		15.655.200.000		16.071.100.000		16.274.800.000	
				Persentase peningkatan industri kecil dan menengah	%	0,24	5		5,1		5,2		5,3		5,4		
				Presentase tenaga kerja yang di kelola	%	161,19	66		67		68		69		70		
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di dunia kerja								1.788.449.000		1.824.500.000		1.876.300.000		1.925.900.000		1.950.100.000	
				Persentase tenaga kerja perempuan yang dikelola	%	71,78	31,93		32,42		32,9		33,39		33,87		
				Persentase tenaga kerja informal yang dikelola	%	1,48	1,51		1,54		1,56		1,59		1,61		
				Persentase tenaga kerja formal yang dikelola	%	159,71	64,49		65,46		66,44		67,41		68,39		
DINAKERIN																	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					80.000.000		81.600.000		83.900.000		86.100.000		87.100.000	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100		100		100		100		100		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					80.000.000		81.600.000		83.900.000		86.100.000		87.100.000	
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					36.635.000		40.352.000		41.515.000		42.826.000		43.693.000	
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					43.365.000		41.248.000		42.385.000		43.274.000		43.407.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	N/A	50		50		50		50		50		
DINAKERIN																	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					600.000.000		612.100.000		629.500.000		646.200.000		654.400.000	
			Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	%	N/A	40		40		40		40		40		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					530.000.000		542.100.000		559.500.000		576.200.000		584.400.000	
			Meningkatnya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Orang	228	104		104		104		104		104		
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	%	0,97	1,45		1,45		1,46		1,47		1,48		
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					300.000.000		305.545.000		309.076.000		314.749.000		315.748.000	
			Meningkatnya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	228	64		64		64		64		64		
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Ke					196.185.000		200.000.000		205.000.000		206.000.000		206.000.000	
			Terlaksananya Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	N/A	2		2		2		2		2		
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota					33.815.000		36.555.000		45.424.000		55.451.000		62.652.000	
			Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
			Terlaksananya kegiatan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	22	50		50		50		50		50		
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	22	50		50		50		50		50		
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Terlaksananya perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja yang terverifikasi	Perizinan	9	9		9		9		9		9		
		2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Terlaksananya perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	6	9		9		9		9		9		
DINAKERIN																	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					550.840.000		562.000.000		578.000.000		593.300.000		600.800.000	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	N/A	60		60		60		60		60		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					245.000.000		245.000.000		242.265.000		242.265.000		239.308.000	
			Terlaksananya kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Tercatat	Orang	7800	10356		8300		8300		8300		8300		
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja					20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Meningkatnya Kompetensi Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	25	70		70		70		70		70		
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja					61.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		49.308.000	
			Terdatanya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui layanan AKAD AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	5140	6923		6923		6923		6923		6923		
		2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					70.000.000		50.000.000		42.265.000		42.265.000		40.000.000	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	140	140		100		80		80		60		
		2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					19.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Terlaksananya Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	N/A	5		10		10		10		10		
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja					75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Terlaksananya Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	376	40		60		60		60		60		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					185.000.000		220.000.000		225.000.000		230.000.000		235.000.000	
			Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah sistem informasi pasar kerja yang dikelola	Aplikasi	5	5		5		5		5		5		
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					50.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Terdatanya Pencari Kerja dan Pemberi Kerja Melalui Sistem Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	17875	17875		17875		17875		17875		17875		
		2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja					125.000.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	300		350		375		400		425	
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					120.840.000		97.000.000		110.735.000		121.035.000		126.492.000
			Terlaksananya Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Banyumas yang terdaftar	Orang	2014	2184		2184		2184		2184		2184	
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					45.840.000		39.433.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Terdatanya CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	2184		2184		2184		2184		2184	
		2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					50.000.000		30.000.000		30.000.000		31.126.000		30.000.000
			Terdatanya CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	2014	2184		2184		2184		2184		2184	
		2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					25.000.000		27.567.000		40.735.000		49.909.000		56.492.000
			Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	N/A	20		20		20		20		20	
DINAKERIN																
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					407.609.000		415.800.000		427.600.000		438.900.000		444.400.000
			Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	%	10,039	12,05		13,03		14,15		15,12		16,25	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah K					7.500.000		12.333.000		18.838.000		26.105.000		31.427.000
			Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	46	40		40		40		40		40	
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					4.000.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000		10.500.000
			Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	35	30		30		30		30		30	
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					3.500.000		3.333.000		9.338.000		16.105.000		20.927.000
			Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	11	10		10		10		10		10	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					400.109.000		403.467.000		408.762.000		412.795.000		412.973.000
			Meningkatnya Jumlah Perselisihan yang berhasil dicegah dan diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang berhasil dicegah dan diselesaikan	Perkara	N/A	20		20		20		20		20	
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Meningkatnya Jumlah Perselisihan yang berhasil dicegah dan diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang berhasil dicegah dan diselesaikan	Perkara	20	20		20		20		20		20	
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Meningkatnya Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	5	5		5		5		5		5	
		2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Meningkatnya Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	dan Serikat	25	25		25		25		25		25	
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Peningkatan Kualitas Jumlah Pembinaan LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1			1		1		1		1		
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					87.109.000		90.467.000		95.762.000		99.795.000		99.973.000		
			Meningkatnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang terlaksana	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
DINAKERIN																		
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000		153.000.000		157.300.000		161.400.000		163.400.000		
			Optimalnya Penyiapan Calon Transmigran	Persentase Calon Transmigran yang sesuai Kualifikasi	%	N/A	54,55		63,64		72,73		81,82		90,91			
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		153.000.000		157.300.000		161.400.000		163.400.000		
			Terlaksananya pelayanan transmigrasi	Jumlah kegiatan layanan transmigrasi	Kegiatan	1	1		1		1		1		1			
		3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1		1		1		1		1			
		3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
			Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	pala Keluar	N/A	2		2		2		2		2			
		3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi					15.000.000		16.830.000		20.064.000		23.330.000		25.205.500		
			Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	pala Keluar	N/A	10		10		10		10		10			
		3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran					15.000.000		16.170.000		17.236.000		18.070.000		18.194.500		
			Terlaksananya Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	N/A	1		1		1		1		1			
		3.32.03.2.01.0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan Kepada Transmigran	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket	N/A	2		2		2		2		2			
		3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	N/A	1		1		1		1		1			
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri yang memenuhi ketentuan dan patuh pada peraturan					1.643.500.000		1.676.700.000		1.724.400.000		1.770.100.000		1.792.500.000		
				Persentase industri yang masih taat sesuai dengan ijin usahanya	%	39	40,26		41,3		41,67		42,4		42,66			
DINAKERIN																		
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.521.202.000		1.552.000.000		1.596.200.000		1.638.600.000		1.659.400.000		
			Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	%	N/A	90		90		90		90		90			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					1.521.202.000		1.552.000.000		1.596.200.000		1.638.600.000		1.659.400.000		
			Optimalnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina	Orang	42	78		78		78		78		78			
				Jumlah sentra industri yang dikembangkan	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					331.957.500		338.600.000		345.400.000		352.275.000		360.000.000		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1		1		1		1		1			
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					160.244.500		163.450.000		166.750.000		170.050.000		175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	10	1		1		1		1		1	
		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	4	4	800.000.000	4	816.370.000	4	845.800.000	4	873.255.000	4	876.900.000
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	229.000.000	1	233.580.000	1	238.250.000	1	243.020.000	1	247.500.000
DINAHERIN																
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					62.298.000		63.500.000		65.300.000		67.000.000		67.800.000
			Meningkatnya kualitas data Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	45	90		90		90		90		90	
		3.31.04.2.01	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					62.298.000		63.500.000		65.300.000		67.000.000		67.800.000
			Peningkatan ketersediaan informasi industri	Jumlah informasi industri yang tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Info	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	4	8.298.000	4	8.420.000	4	9.119.000	4	9.695.000	4	9.350.000
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	2	4	54.000.000	4	55.080.000	4	56.181.000	4	57.305.000	4	58.450.000
DINAHERIN																
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					60.000.000		61.200.000		62.900.000		64.500.000		65.300.000
			Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, IPUI Kecil dan Menengah IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	N/A	100		100		100		100		100	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Dokumen	22	14	60.000.000	15	61.200.000	16	62.900.000	17	64.500.000	18	65.300.000
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		51.000.000		52.500.000		53.900.000		54.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya 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	55	40		40		40		40		40	
		3.31.03.2.01.0004	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko					10.000.000		10.200.000		10.400.000		10.600.000		10.800.000
			Terlaksananya 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	Dokumen	25	17		18		19		20		21	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					11.487.338.000		11.720.500.000		12.054.500.000		12.375.100.000		12.532.200.000
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,51	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,35	89,37		89,39		89,4		89,45		89,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,493	3,495		3,496		3,497		3,498		3,499	
DINAKERIN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.487.338.000		11.720.500.000		12.054.500.000		12.375.100.000		12.532.200.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	88,5	88,5		88,5		88,5		88,5		88,5	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96,14	96,32		96,41		96,48		96,55		96,6	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	78,54		79		79		80		81	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	41	44		45		45		45		45	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.758.000.000		6.824.644.284		6.908.020.929		6.989.713.479		6.998.798.913
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.560.000.000		6.614.644.284		6.710.020.929		6.784.627.260		6.795.798.913

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	68	68		72		72		72		72	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					198.000.000		210.000.000		198.000.000		205.086.219		203.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					809.810.000		858.177.693		947.754.771		995.488.996		1.059.937.377
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					25.000.000		33.174.360		40.624.771		45.624.771		45.000.000
			Tersedianya 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	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		122.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	36		36		36		36		36	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	34		34		34		34		34	
		X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					70.000.000		70.000.000		80.000.000		70.000.000		70.000.000
			Terlaksananya Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	93		93		93		93		93	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					61.410.000		96.323.333		153.450.000		205.356.300		263.932.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	116		116		116		116		116	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000		276.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					169.400.000		169.400.000		169.400.000		169.400.000		169.400.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					62.500.000		67.780.000		82.780.000		83.607.925		88.105.377
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.958.641.405		1.939.104.598		2.073.150.589		2.141.327.643		2.284.926.212
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000		69.913.333		127.040.000		153.946.300		137.522.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					319.164.805		377.896.196		396.000.000		400.000.000		402.000.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.584.476.600	12	1.485.295.069	12	1.540.110.589	12	1.572.381.343	12	1.630.404.212
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	12	20.000.000	12	6.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	423.682.688	100	460.292.106	100	462.316.171	100	481.029.367	100	476.733.977
			Optimalnya pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	75		80		80		80		80	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20	30.000.000	20	33.404.515	20	33.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	7	211.000.000	7	212.887.591	7	240.608.010	7	233.029.367	7	217.733.977
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2	72.682.688	1	74.000.000	1	75.000.000	1	76.000.000	1	76.000.000
		X.XX.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7	60.000.000	7	90.000.000	7	63.708.161	7	88.000.000	7	99.000.000
		X.XX.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	2	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	1.404.504.275	100	1.503.511.175	100	1.526.600.624	100	1.629.407.708	100	1.573.449.712
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	63,52	63,52		63,52		63,52		63,52		63,52	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	50	85.916.780	50	96.216.740	50	91.516.780	50	96.897.349	50	86.927.349
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	33	34	53.952.230	34	64.552.200	34	59.652.230	34	64.886.540	34	54.912.730
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	88.284.915	1	88.484.900	1	88.884.915	1	89.076.450	1	89.116.450
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1	58.150.000	1	58.650.000	1	58.850.000	1	84.220.190	1	59.250.190
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					285.072.410		325.172.400		349.885.222		365.589.320		373.930.234

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						753.248.200		807.685.629		814.048.200		867.071.499		842.496.399
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						47.100.000		24.800.000		25.400.000		28.000.000		33.100.000
				terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						32.779.740		37.949.306		38.363.277		33.666.360		33.716.360
				Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						132.699.632		134.770.144		136.656.916		138.132.807		138.359.809
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						63.647.424		64.640.320		65.545.279		66.253.165		66.359.168
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						69.052.208		70.129.824		71.111.637		71.879.642		71.994.641
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	8		8		8		8		9	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Memuatnys Pengelolaan Penyediaan Pangan Utama dan Meningkatkan Produksi Perikanan								23.818.391.840		24.301.700.000		24.994.700.000		25.659.900.000		25.984.600.000
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2,47	2		2		2		2		2	
				Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan pangan utama	%	128,55	128,81		128,94		129,07		129,2		129,33	
		Optimalnya Produksi Perikanan						794.975.000		811.000.000		833.800.000		855.900.000		866.500.000
				Jumlah Total Produksi Perikanan	ton	13184	13840		14176		14520		14873		15234	
DINKEKANAN																
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					544.975.000		556.000.000		571.800.000		587.000.000		594.400.000
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	12211,64	12832,35		13153,16		13481,99		13819,04		14164,52	
				Jumlah pemuda pembudidaya ikan yang telah menerapkan teknis budidaya ikan	Orang	N/A	10		15		15		15		15	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					379.975.000		389.975.000		402.800.000		410.000.000		412.400.000
			Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan produksi pada kelompok yang dibina	%	N/A	20		20		20		20		20	
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		11.400.000
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terjaminnya Ketersediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	26	3		3		3		3		3	
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat					20.975.000		20.975.000		21.800.000		22.000.000		22.000.000
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	100	100		100		100		100		100	
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	4	5		5		5		5		5	
		3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.500.000		36.000.000
			Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	400	100		100		100		100		100	
		3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan					55.000.000		55.000.000		57.000.000		57.500.000		58.000.000
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					69.000.000		69.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan ikan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					150.000.000		151.025.000		154.000.000		162.000.000		167.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	9,4	5		5		5		5		5		
		3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						10.000.000		11.025.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	N/A	5		5		5		5		5		
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	14	15		15		15		15		15		
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000
			Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	29	25		25		25		25		25		
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						20.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	N/A	20		20		20		20		20		
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Perikanan Tentang Perizinan	Persentase peningkatan pembudidaya ikan kecil yang berizin	%	N/A	5		5		5		5		5		
		3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlayannya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomenda	N/A	100		100		100		100		100		
DINKEKANAN																	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						65.000.000		66.300.000		68.100.000		69.900.000		70.700.000
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Produksi Perikanan Tangkap	ton	N/A	1007,45		1022,56		1037,9		1053,47		1069,27		
		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						15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.500.000		21.000.000
			Terkelolanya Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase Kelompok Nelayan yang Difasilitasi	%	N/A	20		20		20		20		20		
		3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000
			Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	N/A	20		30		40		50		50		
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	Jumah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten Kota yang Tersedia	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		46.300.000		48.100.000		49.400.000		49.700.000
			Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Naik Kelas	Kelompok	1	2		2		2		2		2		
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	30		30		30		30		30		
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						20.000.000		15.000.000		16.000.000		16.500.000		16.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	N/A	2		2		2		2		2	
		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil					15.000.000		16.300.000		17.100.000		17.400.000		17.200.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	N/A	N/A		30		30		30		30	
DINKEKANAN																
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					120.000.000		122.400.000		125.800.000		129.100.000		130.700.000
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum	Persentase Jumlah Perairan Umum yang Dikelola	%	N/A	100		100		100		100		100	
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten					120.000.000		122.400.000		125.800.000		129.100.000		130.700.000
			Terawasnya Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) aktif	%	N/A	100		100		100		100		100	
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	N/A	50		50		50		50		50	
		3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan					20.000.000		22.400.000		25.800.000		29.100.000		30.700.000
			Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang	N/A	30		30		30		30		30	
DINKEKANAN																
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					65.000.000		66.300.000		68.100.000		69.900.000		70.700.000
			Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Unit Usaha Perikanan yang Menerapkan Proses Peningkatan Nilai Tambah	%	N/A	10		10		10		10		10	
				Konsumsi Ikan Masyarakat	g/kap/tahun	N/A	11,84		11,98		12,12		12,26		12,4	
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					25.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
			Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil Tentang Perizinan	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan yang memperoleh tanda daftar usaha	%	N/A	70		70		70		70		70	
		3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha					15.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000
			Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomenda	N/A	2		2		2		2		2	
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota berdasarkan skala usaha					10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					15.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit Usaha	N/A	5		5		5		5		5	
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan					15.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Terlaksananya 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	Unit Usaha	N/A	25		25		25		25		25	
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					25.000.000		47.300.000		48.100.000		49.900.000		50.700.000
			Terkelolanya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Bahan Baku Olahan Hasil Perikanan Produksi Lokal	%	N/A	10		10		10		10		10	
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000		20.300.000		20.100.000		21.900.000		22.700.000
			Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersfasilitasi	Pelaku Usaha	1	1		1		1		1		1	
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							27.000.000		28.000.000		28.000.000		28.900.000
			Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	N/A	N/A		100		110		121		133	
			Menguatnya Pengelolaan Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan					9.260.400.000		9.448.300.000		9.718.300.000		9.977.300.000		10.103.200.000
				Skor PPH Konsumsi	Angka	92,63	92,99		93,27		93,54		93,82		94,09	
				Penurunan Jumlah Daerah (Desa) Rawan Pangan	desa	15	5		5		5		5		5	
DINKEKANAN																
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					5.355.500.000		5.464.200.000		5.619.900.000		5.769.300.000		5.842.500.000
			Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan	Persentase Cadangan Pangan	%	N/A	69		70		71		72		73	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					5.355.500.000		5.464.200.000		5.619.900.000		5.769.300.000		5.842.500.000
			Tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					5.335.000.000		5.442.000.000		5.594.900.000		5.744.000.000		5.816.500.000
			Terlaksananya penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik					20.500.000		22.200.000		25.000.000		25.300.000		26.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1		1		1		1		1	
DINKEKANAN																
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.691.900.000		1.726.200.000		1.775.300.000		1.822.500.000		1.845.600.000
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi	kal/kapita/h	2079	2100		2100		2100		2100		2100	
				Angka Kecukupan Protein	gm/kapita/h	59	57		57		57		57		57	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasok					1.036.150.000		964.200.000		991.900.000		991.900.000		991.600.000
			Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan	Kegiatan	N/A	6		6		6		6		6	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						499.650.000		300.000.000		306.900.000		306.900.000		306.600.000
			Terlaksananya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						170.000.000		204.200.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	100	150			175		200		225		250	
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						181.500.000		200.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	N/A	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersusunnya data proyeksi Neraca Pangan Wilayah kabupaten/kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	12			12		12		12		12	
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Terlaksananya Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	N/A	N/A			1		1		1		1	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						655.750.000		345.000.000		324.400.000		325.900.000		325.000.000
			Terpenuhi konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Umbi-umbian	al/kapita/h	46	50,72			53,25		55,91		58,71		61,64	
				Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah	al/kapita/h	151	126			126		126		126		126	
				Tingkat Konsumsi Pangan Hewani	al/kapita/h	231	243			246		248		250		252	
				Tingkat Konsumsi Kacang- kacangan	al/kapita/h	80	85,27			88,73		92,19		95,79		99,52	
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						413.750.000		150.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						242.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1			1		1		1		1	
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	N/A	N/A			1		1		1		1	
		2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								110.000.000		114.400.000		115.900.000		115.000.000
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	N/A	N/A			1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	%	N/A	N/A			417.000.000	100	459.000.000	100	504.700.000	100	529.000.000	
		2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	N/A	N/A	1		25.000.000	1	25.000.000		25.000.000		25.000.000	
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	N/A	N/A	18		252.000.000	21	294.000.000		339.700.000		364.000.000	
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran cadangan pangan pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	ton	N/A	N/A	5		75.000.000	5	75.000.000		75.000.000		75.000.000	
		2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah LPM yang terfasilitasi	Kelompok	N/A	N/A	5		65.000.000	5	65.000.000		65.000.000		65.000.000	
DINKEKANAN																		
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah (desa) rentan rawan pangan	%	N/A	20		1.836.750.000		1.874.000.000		1.927.400.000		1.978.600.000		2.003.700.000
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Dokumen peta rencana penanganan kerawanan pangan	Dokumen	N/A	1	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen		1	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah desa rentan rawan pangan yang ditangani	desa	N/A	5		1.786.750.000		1.824.000.000		1.877.400.000		1.928.600.000		1.953.700.000
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1.704.000.000		1.511.000.000		1.511.000.000		1.561.600.000		1.570.000.000
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan		1	1	82.750.000		83.000.000		83.000.000		83.500.000		84.000.000
		2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	N/A	N/A			180.000.000	1	233.400.000		233.500.000		249.700.000	
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kab/kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A			50.000.000	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000	
DINKEKANAN																		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	88,68	89,5		376.250.000		383.900.000		395.700.000		406.900.000		411.400.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					376.250.000		383.900.000		395.700.000		406.900.000		411.400.000
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang difasilitasi sertifikasi PSAT	Unit Usaha	N/A	2		2		2		2		2	
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					226.250.000		143.480.000		155.280.000		162.000.000		165.000.000
			Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	15	5		6		7		8		9	
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		192.420.000		192.420.000		196.000.000		197.500.000
			Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	5		5		5		5		5	
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							48.000.000		48.000.000		48.900.000		48.900.000
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	N/A	N/A		1		1		1		1	
		Optimalnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						13.763.016.840		14.042.400.000		14.442.600.000		14.826.700.000		15.014.900.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,75	86,25		86,5		86,75		87		87,25	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,521	3,54		3,55		3,56		3,57		3,58	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,83	3,511		3,512		3,513		3,514		3,515	
DINKEKANAN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.763.016.840		14.042.400.000		14.442.600.000		14.826.700.000		15.014.900.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	90		90		90		90		90	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	85		85		85		85		85	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	43,25		43,5		43,75		44		44,25	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	N/A	89		89		89		89		89	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					125.000.000		150.000.000		150.000.000		152.950.000		153.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		52.950.000		53.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		5	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	11		11		11		11		11	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.376.806.010		11.435.000.000		11.635.000.000		11.945.000.000		12.003.150.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	90		90		90		90		90	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12		12		12		12		12		
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	84	92	11.266.846.010		11.300.000.000		11.500.000.000		11.800.000.000		11.848.150.000	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	99.960.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	61,29		61,31		61,33		61,35		61,37		
			Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100			
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	12	150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	447.764.730		315.750.000		343.600.000		360.750.000		360.750.000	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	258.595.600		258.600.000		310.000.000		315.000.000		350.000.000	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	5	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	414.358.500		414.700.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100			
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20	314.193.000		314.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	100.165.500		100.200.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	540.090.000		541.000.000		547.000.000		548.000.000		553.000.000	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	146.000.000		146.000.000		152.000.000		153.000.000		158.000.000	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						394.090.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000		20.350.000		25.000.000		25.000.000		15.000.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10.000.000		20.350.000		25.000.000		25.000.000		15.000.000
			Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					425.402.000		742.000.000		717.000.000		715.000.000		765.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		70		70		70		70	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	77	63		63		63		63		63	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					110.000.000		150.000.000		155.000.000		150.000.000		150.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					203.402.000		280.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.000.000		162.000.000		162.000.000		165.000.000		165.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	

A

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	67	75,54	63.203.008.000	75,58	61.987.600.000	75,63	63.827.600.000	75,67	65.594.000.000	75,71	66.559.399.999
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup						23.975.499.000		21.963.800.000		22.663.200.000		23.334.700.000		23.763.500.000
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,58	85,78		85,79		85,8		85,81		85,82	
				Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	75,62	78,51		80,48		83,51		87,19		91,06	
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	66,77	74,19		78,28		82,57		87,06		89,37	
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	47,46	62,88		62,89		62,9		62,91		62,92	
				Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	55,14	71,88		71,98		72,08		72,18		72,28	
DUH																
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.646.202.000		1.679.600.000		1.727.400.000		1.773.300.000		1.795.800.000
			Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terjamin kualitasnya	%	100	100		100		100		100		100	
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					335.540.000		419.400.000		431.850.000		886.650.000		448.950.000
			Optimalnya kajian lingkungan hidup strategis	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang disusun	Dokumen	1	1		1		1		2		1	
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					335.540.000		419.400.000		431.850.000		443.325.000		448.950.000
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											443.325.000		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	N/A	N/A		N/A		N/A		1		N/A	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					1.310.662.000		1.260.200.000		1.295.550.000		886.650.000		1.346.850.000
			Meningkatnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	3	4		3		3		2		3	
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					1.310.662.000		1.260.200.000		1.295.550.000		886.650.000		1.346.850.000
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4		3		3		2		3	
DUH																
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					580.722.000		592.500.000		609.300.000		625.500.000		633.400.000
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	32,86	32,86		32,86		32,86		32,86		32,86	
				Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100		100		100		100		100	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					423.614.000		432.203.000		444.451.000		456.267.000		462.035.000
			Terlaksananya kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase komunitas iklim yang mendapatkan sertifikat	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Jumlah titik pantau kualitas air yang memenuhi baku mutu	Titik	N/A	23		23		23		23		23	
				Jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Titik	N/A	4		4		4		4		4	
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK					107.108.000		109.281.000		112.384.000		115.370.000		116.844.000
			Terlaksananya inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan					172.212.000		175.700.000		180.689.000		185.495.000		187.832.000
			Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah komunitas untuk iklim yang terregistrasi di SRN (Sistem Registrasi Nasional) XLH	Komunitas	N/A	10		10		10		10		10		
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					105.844.000		107.992.000		111.058.000		114.012.000		115.448.000	
			Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	60	101		101		101		101		101		
		2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					38.450.000		39.230.000		40.320.000		41.390.000		41.911.000	
			Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	N/A	2		2		2		2		2		
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					157.108.000		160.297.000		164.849.000		169.233.000		171.365.000	
			Terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi kecamatan yang dilakukan penilaian kerusakan lahan untuk produksi Biomassa	Lokasi	1	1		1		1		1		1		
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					157.108.000		160.297.000		164.849.000		169.233.000		171.365.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1		1		1		1		1		
DLH																	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					10.438.660.000		10.650.500.000		10.954.000.000		11.245.300.000		11.388.100.000	
			Meningkatkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	Persentase Luasan RTH Publik terhadap Kawasan Perkotaan	%	2,27	2,29		2,3		2,31		2,32		2,33		
				Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor FOLU	TonCO2eq	1320,8	261928,36		303184,49		342376,53		379342,21		413882,52		
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					10.438.660.000		10.650.500.000		10.954.000.000		11.245.300.000		11.388.100.000	
			Meningkatnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau publik	Persentase penambahan luasan RTH publik	%	2,66	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					8.538.000.000		8.711.310.000		8.959.586.435		9.197.112.394		9.313.967.912	
			Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	386,32	389,76		391,46		393,16		394,86		396,56		
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati					1.600.660.000		1.633.100.000		1.679.600.000		1.725.000.000		1.746.900.000	
			Terkelolanya Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	63	65		66		67		68		69		
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					300.000.000		306.090.000		314.813.565		323.187.606		327.292.088	
			Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
DLH																	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					321.324.000		327.800.000		337.100.000		346.000.000		350.300.000	
			Optimalnya Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100		100		100		100		100		
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3					110.662.000		112.897.000		116.100.000		119.165.000		120.642.000	
			Terlaksananya penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Pelaku Usaha	100	140		160		180		200		220		
		2.11.05.2.01.0005	Facilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan					110.662.000		112.897.000		116.100.000		119.165.000		120.642.000	

12

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	N/A	20		20		20		20		20		
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan limbah B3	Kegiatan	1	2	210.662.000	2	214.903.000		221.000.000		226.835.000		229.658.000	
		2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3	Usaha	N/A	75	210.662.000	75	214.903.000		221.000.000		226.835.000		229.658.000	
			Terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina													
DLH																	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	30	28	421.324.000	28	429.800.000		442.000.000		453.700.000		459.400.000	
				Persentase kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota													
		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	Optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan	Pelaku Usaha	39	39	421.324.000	39	429.800.000		442.000.000		453.700.000		459.400.000	
				Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan													
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Subkegiatan	Dokumen	68	68	264.216.000	68	269.535.000		277.000.000		284.350.000		287.980.000	
				Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan													
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Badan Usaha	39	39	157.108.000	39	160.265.000		165.000.000		169.350.000		171.470.000	
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi													
DLH																	
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Optimalnya pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	160.662.000	100	163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000	
				Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya													
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Kelompok	1	1	160.662.000	1	163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000	
				Jumlah Kelompok Masyarakat Adat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan													
		2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	1	160.662.000	1	163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000	
				Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan													
DLH																	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					374.878.000		382.400.000		393.200.000		403.600.000		408.700.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal/	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase jumlah sekolah adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPLHS)	%	N/A	35		36		37		38		39	
				Persentase kader lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					374.878.000		382.400.000		393.200.000		403.600.000		408.700.000
			Terlaksananya kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah kader lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	88	100		100		100		100		100	
				Jumlah sekolah Adiwiyata yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPLHS)	Juan Pendidik	N/A	483		496		510		524		538	
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					210.662.000		214.885.000		220.000.000		225.808.000		228.655.000
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat					57.108.000		58.255.000		59.000.000		60.557.000		61.320.000
			Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	N/A	100		100		100		100		100	
		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas					107.108.000		109.260.000		114.200.000		117.235.000		118.715.000
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten Kota dan atau yang Terdaftar di Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	3	2		2		2		2		2	
DIH																
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					160.662.000		163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000
			Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					160.662.000		163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000
			Terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	Laporan	37	15		15		15		15		15	
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					160.662.000		163.900.000		168.500.000		172.900.000		175.000.000
			Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	37	15		15		15		15		15	
DIH																
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.871.065.000		7.573.400.000		7.863.200.000		8.141.500.000		8.377.800.000
			Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	76,24	85,74		90,5		95,25		100		100	
				Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor persampahan	TonCO2eq	37698,08	210924,62		252845,87		319625,25		382400,19		451573,53	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					9.871.065.000		7.573.400.000		7.863.200.000		8.141.500.000		8.377.800.000
			Terlaksananya pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan sampah	%	48,1	52,85		55,23		57,6		59,98		59,98	
				Persentase penanganan sampah	%	28,14	32,89		35,27		37,64		40,02		40,02	
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					597.451.000		609.579.000		626.950.000		643.626.000		651.800.000
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	127	128		128		128		128		128	
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					91.400.000		150.000.000		154.275.000		158.378.715		160.390.125

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome, Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan															
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030					
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	2.020.425.000		1	2.061.439.000		1	2.120.190.000		1	2.176.587.000		1	2.204.220.000	
		2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	N/A	112	2.020.425.000		112	2.061.439.000		112	2.120.190.000		112	2.176.587.000		112	2.204.220.000	
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	75125,83	89731,6	669.500.000		97273,65	676.969.000		104941,57	696.200.000		112793,28	714.718.000		114022,73	723.740.000	
		2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Laporan	N/A	2	433.750.000		2	442.555.000		2	455.120.000		2	467.226.000		2	479.150.000	
		2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	ton	126796,59	134518,5	463.000.000		139899,24	470.358.000		148293,2	483.790.000		158673,72	496.658.000		169780,88	502.960.000	
		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	Unit	5	5	330.000.000		5	336.699.000		5	346.294.000		5	355.503.000		5	360.017.000	
		2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Unit	5	5	5.273.539.000		5	5.825.801.000		5	5.980.381.000		5	6.128.803.285		5	6.301.522.875	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah								39.227.509.000			40.023.800.000			41.164.400.000			42.259.300.000			42.795.899.999	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,85	89,95			90			90,05			90,1			90,15		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,549	3,551			3,552			3,553			3,554			3,555		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,22	3,52			3,53			3,54			3,55			3,56		
DLH																					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.227.509.000			40.023.800.000			41.164.400.000			42.259.300.000			42.795.899.999	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	89,625	95,5			96			96,5			97			97,5		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	73,62	78			79			80			81			82		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	49	49			50			50			50			50		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	98,18	95			95			95			95			95		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100			100			100			100			100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					254.441.448			259.594.000			266.922.000			274.015.000			277.494.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100			100			100			100			100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	N/A	100			100			100			100			100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					147.333.449			159.312.000			154.500.000			158.605.000			160.619.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5			5			5			5			5		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.013.162.438		5.134.129.500		5.280.471.000		5.420.995.000		5.489.351.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	43,29	49		55		58		60		65	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					107.902.800		110.088.000		113.251.000		116.288.000		117.765.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					663.017.098		672.472.000		691.647.000		710.039.000		719.074.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					472.312.250		481.902.000		495.630.000		508.808.000		515.265.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.596.792.500		2.644.652.000		2.720.019.000		2.792.415.000		2.827.884.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					119.511.600		121.943.500		125.425.000		128.777.000		130.422.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					839.470.190		856.506.000		880.913.000		904.342.000		916.317.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	75		75		75		75		75	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					214.216.000		246.564.000		253.586.000		260.326.000		262.624.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.180.732.000		1.189.011.000		1.222.885.000		1.255.406.000		1.270.849.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMMD)	%	38	35		35		35		35		35	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					273.019.000		277.566.000		285.471.000		293.058.000		296.289.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	15		15		15		15		15	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					589.357.000		580.510.000		597.051.000		612.926.000		620.705.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					324.356.000		330.935.000		340.363.000		349.422.000		353.855.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.285.652.449		14.576.148.000		14.991.562.000		15.390.331.000		15.593.639.457
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.484.452.049		1.514.579.200		1.557.678.304		1.599.061.370		1.619.421.457
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12.801.200.400		13.061.568.800		13.433.883.696		13.791.269.630		13.974.218.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.008.425.664		3.065.480.500		3.152.830.000		3.236.618.000		3.270.758.542

18

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	57	60		60		60		60		60	
		X.XX.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	140	250	1.574.539.664	250	1.606.499.000	250	1.652.280.000	250	1.696.226.000	250	1.710.811.542
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					852.939.000		867.250.000		891.962.000		915.727.000		927.353.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	50		50		50		50		50	
		X.XX.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	1	3	147.480.000	4	150.469.500	4	154.754.000	4	158.763.000	4	160.775.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	4	433.467.000	5	441.262.000	5	453.834.000	5	465.902.000	5	471.819.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.485.095.000		15.799.437.000		16.249.790.000		16.681.995.000		16.899.808.000
			Terpenuhinya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	155	125	15.206.215.000	190	15.514.901.000	190	15.957.075.000	190	16.381.535.000	190	16.589.580.000
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	278.880.000	4	284.536.000	4	292.655.000	4	300.400.000	4	304.228.000
			Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi Kependudukan								13.267.988.000		13.537.000.000		13.922.700.000		14.292.800.000		14.474.200.000
				Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	94,32	95,1		95,5		96		96,5		97	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kependudukan							1.148.639.000		1.171.700.000		1.205.000.000		1.236.900.000		1.252.500.000
				Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Sesuai Standar Pelayanan	%	98,22	98,7		98,9		99		99,2		99,4	
DINDUKCAPIL																
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					227.425.000		231.900.000		238.500.000		244.800.000		247.900.000
				Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	68,01	72		75		77		79		81
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7,02	7,5		8		8,5		9		9,5
					Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,32	99,41		99,42		99,43		99,44		99,45
					Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sesuai Standar Pelayanan	%	N/A	98,23		98,24		98,26		98,29		98,3
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					200.750.000		197.000.000		202.500.000		207.800.000		209.900.000
				Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlayani	%	100	100		100		100		100		100
		2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					52.500.000		52.000.000		53.000.000		55.000.000		55.000.000
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	334	330		330		350		350		400
		2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					59.000.000		60.000.000		63.000.000		65.800.000		65.000.000
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12	300000		305000		310000		315000		320000
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					89.250.000		85.000.000		86.500.000		87.000.000		89.900.000
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	4		4		4		4		4
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					26.675.000		34.900.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000
				Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100
		2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					26.675.000		34.900.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000
				Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	3		3		3		3		3
DINDUKCAPIL																
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					176.215.000		179.700.000		184.800.000		189.700.000		192.100.000
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase anak berusia 0- 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	98,61	99,2		99,3		99,4		99,5		99,6
					Persentase Penerbitan Akta kematian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase penerbitan Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Penerbitan Akta Perceraian yang dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
					Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan	%	N/A	98,23		98,24		98,26		98,29		98,3	
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil														
				Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang terlayani	%	100	100	150.640.000	100	152.700.000	100	156.300.000	100	159.700.000	100	160.100.000
		2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						82.000.000	85.000.000		87.300.000		89.700.000		90.000.000	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	12	47000		47200		47500		47700		47900	
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						68.640.000	67.700.000		69.000.000		70.000.000		70.100.000	
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	2		2		2		2		2	
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						25.575.000	27.000.000		28.500.000		30.000.000		32.000.000	
				Terselenggaranya Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil						25.575.000	27.000.000		28.500.000		30.000.000		32.000.000	
				Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	3		3		3		3		3	
DINDUKCAPIL																	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						684.999.000		698.900.000		718.800.000		737.900.000		747.200.000
				Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kejasama	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Data Kependudukan bermasalah yang terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase aduan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						70.727.000		76.900.000		79.800.000		81.900.000		86.000.000
				Terkumpulnya Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang tersedia dan dimanfaatkan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						35.727.000		38.400.000		39.000.000		39.900.000		41.000.000
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						35.000.000		38.500.000		40.800.000		42.000.000		45.000.000
				Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	15	20		23		25		27		30	
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						577.272.000		584.000.000		599.000.000		614.000.000		618.200.000
				Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengguna aplikasi pendukung SIAK yang aktif	Pengguna	100	100		100		100		100		100	
		2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						577.272.000		584.000.000		599.000.000		614.000.000		618.200.000
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						37.000.000		38.000.000		40.000.000		42.000.000		43.000.000
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	N/A	1	37.000.000	1	38.000.000	1	40.000.000	1	42.000.000	1	43.000.000
DINDUKAPIL																	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						60.000.000		61.200.000		62.900.000		64.500.000		65.300.000
				Meningkatnya Kualitas Profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase penyusunan profil Perkembangan Penduduk sesuai standar waktu yang ditargetkan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						60.000.000		61.200.000		62.900.000		64.500.000		65.300.000
				Tersusnya Profil Kependudukan	Persentase data profil kependudukan yang disusun	%	100	100		100		100		100		100	
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						60.000.000		61.200.000		62.900.000		64.500.000		65.300.000
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	100	100		100		100		100		100	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						12.119.349.000		12.365.300.000		12.717.700.000		13.055.900.000		13.221.700.000
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,9	90,91		90,93		90,95		91		91,1	
					Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,483	3,5		3,52		3,54		3,56		3,57	
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,61	4,615		4,62		4,625		4,63		4,635	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92	92,3		92,5		92,7		92,9		93	
DINDUKAPIL																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.119.349.000		12.365.300.000		12.717.700.000		13.055.900.000		13.221.700.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	92	92,3		92,5		92,7		92,9		93	
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,91	94,91		94,91		94,91		95		95	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	77,45	78,5		79		79,5		80		80,5	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	35	38		39		40		41		42	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.609.000		46.200.000		60.500.000		90.500.000		90.800.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.669.000		32.500.000		40.500.000		50.500.000		50.500.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		5	
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						900.000		8.700.000		10.000.000		20.000.000		20.300.000
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.040.000		5.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.292.573.572		8.047.000.000		8.074.000.000		8.145.000.000		8.227.000.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.228.793.572		7.982.000.000		8.007.000.000		8.077.000.000		8.157.000.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	50		54		56		56		56	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					63.780.000		65.000.000		67.000.000		68.000.000		70.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					255.245.000		130.500.000		140.000.000		155.000.000		163.000.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					7.275.000		7.500.000		10.000.000		15.000.000		17.000.000
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					111.140.000		73.000.000		78.000.000		85.000.000		88.000.000
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	100		90		90		90		90	
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					136.830.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		58.000.000
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	90	90		90		90		90		90	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.630.962.668		1.610.100.000		1.649.200.000		1.701.800.000		1.735.900.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	51,5	52,5		53		53,5		54		54,5	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					14.574.750		14.500.000		16.700.000		20.800.000		21.900.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.202.605.000		1.171.000.000		1.180.000.000		1.210.000.000		1.240.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.725.920		30.000.000		35.500.000		36.500.000		37.500.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					77.090.000		78.000.000		79.000.000		85.000.000		82.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					37.502.998		45.000.000		48.000.000		50.000.000		49.500.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					249.071.000		268.000.000		286.000.000		295.000.000		300.000.000

24

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	40		40		40		40		40	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					6.393.000		3.600.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					226.086.000		205.000.000		244.000.000		280.000.000		270.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	75		75		77		80		80	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					39.450.000		35.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	40		25		25		10		10	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					186.636.000		170.000.000		209.000.000		235.000.000		225.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	21		20		15		10		10	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.081.702.060		1.896.500.000		1.919.500.000		1.965.000.000		1.995.000.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					467.887.500		425.000.000		427.500.000		450.000.000		465.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					24.500.000		21.500.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.589.314.560		1.450.000.000		1.470.000.000		1.490.000.000		1.500.000.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.170.700		430.000.000		630.500.000		718.500.000		740.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	82,65	87		89		90		90		90	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					215.428.000		210.000.000		215.000.000		230.000.000		240.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.500.000		7.500.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					41.680.000		42.500.000		40.500.000		50.000.000		55.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					308.000.000		135.000.000		315.000.000		358.600.000		350.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						27.562.700		35.000.000		45.000.000		55.000.000		65.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		3		3		3		3	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa								19.049.122.000		19.435.700.000		19.989.400.000		20.520.800.000		20.781.300.000
				Indeks Desa	Angka	0,748	0,757		0,758		0,767		0,768		0,769	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa						13.186.622.000		13.454.200.000		13.837.500.000		14.205.300.000		14.385.600.000
				Persentase Desa Mandiri	%	22,26	22,94		23,26		23,58		23,91		24,25	
				Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	19,67		29,5		39,34		49,17		59,01	
DINPERMASDES																
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA					1.565.000.000		1.596.700.000		1.642.200.000		1.685.800.000		1.707.200.000
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi Penataan Desa	%	N/A	100	100		100		100		100	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa					1.565.000.000		1.596.700.000		1.642.200.000		1.685.800.000		1.707.200.000
				Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desanya	desa	277	301	301		301		301		301	
		2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					100.000.000		105.000.000		115.000.000		120.000.000		121.400.000
				Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	desa	1	1	1		1		1		1	
		2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	N/A	1	1		1		1		1	
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	desa	N/A	101	101		101		101		101	
		2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	desa	N/A	1	1		1		1		1	
		2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1	1		1		1		1	
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					1.265.000.000		1.271.700.000		1.287.200.000		1.305.800.000		1.325.800.000
				Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	N/A	200	200		250		300		350	
DINPERMASDES																
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					1.010.000.000		1.030.500.000		1.059.800.000		1.087.900.000		1.101.700.000
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Desa yang di Fasilitasi Kerjasamanya	%	N/A	15,38	15,38		23,08		23,08		23,08	
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					1.010.000.000		1.030.500.000		1.059.800.000		1.087.900.000		1.101.700.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi kerja sama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi menjalin kerja sama	desa	15	10	10		10		10		10	
		2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					310.000.000		315.500.000		327.400.000		341.450.000		348.350.000
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	13	23	23		23		23		23	
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1	1		1		1		1	
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					600.000.000		615.000.000		632.400.000		646.450.000		658.350.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	3	3		3		3		3	
DINPERMASDES																
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					8.289.622.000		8.457.900.000		8.698.900.000		8.930.200.000		9.043.600.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Setuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas Tata kelola Desa	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase BUMDES dengan klasifikasi berkembang dan maju	%	30,33	31		31,33		31,66		32		32,33	
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	9,03	2,06		3,09		4,12		5,15		6,18	
				Persentase Kapasitas Aparatur Desa dan BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	N/A	1,77		2,21		2,65		3,09		3,53	
				Persentase laporan desa yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					8.289.622.000		8.457.900.000		8.698.900.000		8.930.200.000		9.043.600.000
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	desa	301	301		301		301		301		301	
				Jumlah desa yang difasilitasi tata kelolanya	desa	N/A	301		301		301		301		301	
				Jumlah BUMDES yang mendapat pelatihan	Lembaga	N/A	301		301		301		301		301	
				Jumlah aparat desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	N/A	100		125		150		175		200	
				Jumlah laporan desa yang sesuai standar peraturan perundang-undangan	Laporan	N/A	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					400.000.000		400.000.000		450.000.000		480.000.000		480.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	301	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					60.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	N/A	70		70		70		70		70	
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					59.622.000		59.622.000		59.622.000		59.622.000		59.622.000
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	N/A	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					5.340.000.000		5.348.278.000		5.359.278.000		5.361.278.000		5.362.678.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	301	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					150.000.000		120.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	301	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	N/A	30		30		30		30		30	
		2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa					60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	N/A	30		30		30		30		30	
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					1.000.000.000		1.000.000.000		1.280.000.000		1.338.300.000		1.441.300.000
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	72	100		100		100		100		100	
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					290.000.000		600.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	N/A	10		257		10		10		10	
		2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	110	30		30		30		30		30	
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	134	100		100		100		100		100	
		2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						60.000.000		60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	10		10		10		10		10	
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	293	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						100.000.000		60.000.000		100.000.000		101.000.000		110.000.000
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	306	100		100		100		100		100	
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						100.000.000		60.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	desa	75	1		1		1		1		1	
		2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa						100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	301	301		301		301		301		301	
		2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa						60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
				Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						100.000.000		60.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
DINPERMASDES																	
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.322.000.000		2.369.100.000		2.436.600.000		2.501.400.000		2.533.100.000
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaannya	%	100	100		100		100		100		100	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta						2.322.000.000		2.369.100.000		2.436.600.000		2.501.400.000		2.533.100.000
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Lembaga	6	6		6		6		6		6	
		2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						50.000.000		55.000.000		67.000.000		67.000.000		67.000.000
				Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan						102.000.000		107.100.000		114.600.000		116.400.000		117.100.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya 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	3		3		3		3		3		
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat					100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	6	6		6		6		6		6		
		2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Ta					100.000.000		105.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	N/A	3		3		3		3		3		
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					100.000.000		107.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
			Terlaksananya 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	3		3		3		3		3		
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	2		2		2		2		2		
		2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		120.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		1		
		2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa					100.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dess	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					855.000.000		860.000.000		880.000.000		880.000.000		896.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					315.000.000		315.000.000		320.000.000		348.000.000		348.000.000	
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	10	10		10		10		10		10		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	20	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	420.000.000	20	420.000.000	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					5.862.500.000		5.981.500.000		6.151.900.000		6.315.500.000		6.395.700.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	N/A	88,75		88,8		88,85		88,9		88,95		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,62		3,65		3,67		3,68		3,69		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,6		3,65		3,7		3,75		3,8		
DINPERMASDES																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.862.500.000		5.981.500.000		6.151.900.000		6.315.500.000		6.395.700.000	
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	N/A	92		93		94		95		96	
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	90		92		94		96		98	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80		81		82		83		84	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	40		40		40		40		40	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000		102.000.000		104.000.000		120.000.000		120.000.000	
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000		51.000.000		52.000.000		60.000.000		60.000.000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		51.000.000		52.000.000		60.000.000		60.000.000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.322.660.000		3.407.623.000		3.466.900.000		3.476.900.000		3.497.100.000	
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.250.000.000		3.332.623.000		3.386.900.000		3.396.900.000		3.417.100.000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	30		30		35		40		45	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					72.660.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					357.251.250		379.000.000		454.000.000		564.000.000		604.000.000	
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	2			3		3		4		4	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					24.746.250		25.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	4			4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000		31.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	6			6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					32.500.000		33.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	10			10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					92.500.000		93.000.000		94.000.000		94.000.000		94.000.000	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	6			6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.000.000		27.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	4			4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					137.505.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		185.000.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	70			80		90		100		110	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.000.000		20.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	4			4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					389.457.000		392.000.000		397.000.000		400.000.000		400.000.000	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100			100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	10			10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					81.500.000		82.000.000		83.000.000		85.000.000		85.000.000	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	4			4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					182.957.000		125.000.000		189.000.000		190.000.000		190.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	5			5		5		5		5	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2			2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.007.901.750		1.010.000.000		1.010.000.000		1.010.000.000		1.010.000.000	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100			100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					207.901.750		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	12			12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						685.230.000		690.877.000		720.000.000		744.600.000		764.600.000
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		70		70		70		70	
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	15		15		15		15		15	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						25.000.000		25.877.000		40.000.000		59.600.000		69.600.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.230.000		40.000.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	7		7		7		7		7	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3		3		3		3		3	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya transportasi yang aman nyaman dan terjangkau								72.421.511.016		73.891.500.000		75.997.300.000		78.019.700.000		78.971.338.381
				Rasio konektivitas	%	0,785	0,785		0,785		0,785		0,785		0,785	
				Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	51,852	52,008		55,838		55,918		55,994		56,074	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah								37.137.486.000		37.891.300.000		38.971.100.000		40.007.700.000		40.515.700.000
				VC Ratio di Jalan Kabupaten	Angka	0,45	0,74		0,74		0,74		0,74		0,74	
				Indeks konektivitas angkutan sungai	Angka	0,75	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	
				Indeks konektivitas angkutan jalan	Angka	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
DINHUB																
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					36.086.986.000		36.819.500.000		37.868.800.000		38.876.100.000		39.369.800.000
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	35,88	36,27		36,47		36,66		36,86		37,06
					Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Kendaraan yang melakukan uji laik	%	76,25	80,54		80,6		80,7		80,8		81
					Persentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Prasarana Angkutan Jalan yang tersedia	%	52,76	56,44		59,51		62,58		65,64		68,1
					Persentase Pelaksanaan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran	%	100	100		100		100		100		100
					Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Sektor Transportasi	TonCO2eq	1835,64	233966,2		312818,8		405539,9		513501,6		638259,6
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					86.000.000		87.745.601		90.246.222		92.646.620		93.823.068
				Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					86.000.000		87.745.601		90.246.222		92.646.620		93.823.068
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					33.682.600.000		34.366.483.033		35.346.416.321		36.287.222.581		36.748.472.616
				Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Unit	10925	11634		11945		12280		12635		13010
					Jumlah prasarana dan Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik	Unit	96	104		111		118		125		131
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					2.310.965.000		2.357.872.237		2.425.068.156		2.489.570.875		2.521.184.039
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	8558	9029		9199		9389		9599		9829
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					483.280.000		493.089.465		507.141.795		520.630.911		527.242.006
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2366	2605		2746		2891		3036		3181
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					2.573.386.000		2.625.824.038		2.701.194.854		2.773.693.309		2.809.380.591
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2020	4070		5150		6260		7400		8570

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan					28.314.969.000		28.889.697.293		29.713.011.516		30.503.327.486		30.890.665.980
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2315	2603		2747		2891		3036		3181	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					826.200.000		842.969.946		866.993.631		890.053.920		901.356.036
			Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi	Unit	6	6		6		6		6		6	
		2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					154.000.000		157.125.843		161.603.972		165.902.086		168.008.750
			Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					65.700.000		67.033.558		68.943.916		70.777.708		71.676.460
			Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					606.500.000		618.810.545		636.445.743		653.374.126		661.670.826
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	6	6		6		6		6		6	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					96.000.000		97.948.578		100.739.969		103.419.482		104.732.728
			Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir untuk meningkatkan pelayanan parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Dokumen	154	154		154		154		154		154	
		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem					11.000.000		11.228.275		11.543.121		11.850.149		12.000.625
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya 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	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					85.000.000		86.725.303		89.196.848		91.569.333		92.732.103
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	124	124		124		124		124		124	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					374.420.000		382.019.858		392.906.868		403.357.527		408.479.457
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	Unit	13556	13576		13586		13596		13606		13616	
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					5.000.000		5.101.488		5.246.873		5.386.431		5.454.830
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					350.000.000		357.104.189		367.281.138		377.050.196		381.838.069
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13556	13576		13586		13596		13606		13616	
		2.15.02.2.05.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					12.420.000		12.672.097		13.033.234		13.379.896		13.549.797
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					7.000.000		7.142.084		7.345.623		7.541.004		7.636.761

Mo

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					630.695.000		643.324.148		661.117.256		678.104.447		686.290.964
			Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
				Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpasang	Unit	18	18		18		18		18		18	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
				Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Keselamatan Lalu lintas	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					150.000.000		163.247.629		167.899.949		172.365.804		174.554.546
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	100	100		100		100		100		100	
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					140.000.000		142.841.676		146.912.455		150.820.079		152.735.228
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					20.000.000		20.405.954		20.987.494		21.545.726		21.819.318
			Terlaksananya 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	N/A	1		1		1		1		1	
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					201.975.000		206.074.625		211.947.451		217.584.895		220.947.840
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					72.000.000		73.461.433		75.554.977		77.564.612		78.549.546
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)					5.300.000		5.382.680		5.458.037		5.516.984		5.525.811
			Terbanggunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbanggunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	2	3		4		5		6		7	
		2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZOSS)					5.000.900		5.078.000		5.149.092		5.204.702		5.213.029
			Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	N/A	1		2		3		4		5	
		2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)					21.420.000		21.754.151		22.058.709		22.296.943		22.332.617
			Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit	N/A	1		2		3		4		5	
		2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)					5.000.000		5.078.000		5.149.092		5.204.702		5.213.029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Realisasi	Target	2026		2027		2028		2029		2030	
									Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
			Monitoring dan evaluasi Rute Aman Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	N/A	1		2		3		4		5			
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						20.000.000		20.405.954		20.987.494		21.545.726		21.819.318		
			Terbitkannya persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan	Dokumen	N/A	15		15		15		15		15			
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						20.000.000		20.405.954		20.987.494		21.545.726		21.819.318		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	N/A	15		15		15		15		15			
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan						53.240.000		54.320.649		55.868.708		57.354.721		58.083.025		
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAI di Jalan	Dokumen	1	1		1		1		1		1			
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						53.240.000		54.320.649		55.868.708		57.354.721		58.083.025		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	8	13		13		13		13		13			
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						66.550.000		67.900.811		69.835.885		71.693.402		72.603.781		
			Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Unit	97	80		80		80		80		80			
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						66.550.000		67.900.811		69.835.885		71.693.402		72.603.781		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	97	80		80		80		80		80			
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000		102.029.768		104.937.468		107.728.628		109.096.592		
			Ditetapkannya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang ditetapkan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1			
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000		51.014.884		52.468.734		53.864.314		54.548.296		
			Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1			
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000		51.014.884		52.468.734		53.864.314		54.548.296		
			Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1			
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000		10.202.977		10.493.474		10.772.863		10.909.659		
			Terbitnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	1		1		1		1		1			
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pel						10.000.000		10.202.977		10.493.474		10.772.863		10.909.659		

m Q

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	10	10		10		10		10		10		
		2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab					50.000.000		51.014.884		52.468.734		53.864.314		54.548.296	
			Ditetapkannya tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		51.014.884		52.468.734		53.864.314		54.548.296	
			Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					91.281.000		93.133.793		95.787.970		98.335.769		99.584.460	
			Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		51.014.884		52.468.734		53.864.314		54.548.296	
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
		2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					41.281.000		42.118.909		43.319.236		44.471.455		45.036.164	
			Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		
DINHUB																	
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					1.050.500.000		1.071.800.000		1.102.300.000		1.131.600.000		1.145.900.000	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Persentase Rata-Rata Pemenuhan Prasarana Angkutan Sungai sesuai dengan SPM	%	43,3	60,8		80,8		91,7		97,5		100		
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					1.000.000.000		1.020.297.684		1.049.374.680		1.077.286.276		1.090.965.912	
			Terlaksananya Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik	Unit	2	2		2		2		2		2		
		2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau					500.000.000		510.148.842		524.687.340		538.643.138		545.482.956	
			Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	1	1		1		1		1		1		
		2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau					500.000.000		510.148.842		524.687.340		538.643.138		545.482.956	
			Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	N/A	2		2		2		2		2		
		2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Ba					40.000.000		40.811.907		41.974.986		43.091.450		43.638.637	

mu-e

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp
			Terlaksananya penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	Jumlah Dokumen Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan	Dokumen	N/A	1			1		1		1		1	
		2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Pers	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1	40.000.000		40.811.907		41.974.986		43.091.450		43.638.637	
		2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah rekomtek izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal yang diterbitkan	Dokumen	N/A	1	10.500.000		10.690.409		10.950.334		11.222.274		11.295.451	
		2.15.03.2.08.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A	1	10.500.000		10.690.409		10.950.334		11.222.274		11.295.451	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah								35.284.025.016		36.000.200.000		37.026.200.000		38.012.000.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		88,4	88,6		88,7		88,8		88,9		90	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		2,8	3,52		3,522		3,524		3,526		3,53	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		3,5	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
DINHUB																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								35.284.025.016		36.000.200.000		37.026.200.000		
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka		78	89		89,5		90		90,5		91	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%		95	95		95		95		95		95	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		74,93	81		82		83		84		85	
				Nilai kematangan organisasi	Angka		36	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								73.171.680		74.656.896		76.784.509		
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%		95	95		95		95		95		95	
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%		100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								40.833.900		41.662.734		42.850.061		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32.337.780		32.994.162		33.934.448		
										32.994.162		33.934.448		34.837.047		35.279.416	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	2	8		8		8		8		9	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.075.390.715		9.259.538.910		9.523.422.260		9.776.729.222		9.900.876.451
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.875.680.715		9.055.836.477		9.313.914.605		9.561.649.017		9.683.065.107
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	66	98		95		95		95		95	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						199.650.000		203.702.433		209.507.655		215.080.205		217.811.844
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	14	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.301.405.848		2.348.110.052		2.415.074.581		2.478.277.050		2.510.786.797
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	50		60		70		80		80	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						36.043.500		36.775.100		37.823.137		38.829.168		39.322.230
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						215.005.970		219.370.093		225.621.820		231.622.980		234.564.184
			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						62.724.000		63.997.152		65.820.978		67.571.704		68.429.746
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.161.850.808		1.185.433.689		1.219.216.820		1.251.645.929		1.267.539.626
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	9		9		9		9		9	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44.218.434		45.106.961		46.439.268		47.640.028		48.272.271
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	38	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						778.489.136		794.290.662		816.926.780		837.655.663		849.305.111
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	50		50		50		50		50	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.074.000		3.136.395		3.225.778		3.311.578		3.353.629
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						653.902.600		667.175.309		686.188.832		704.440.296		713.385.447
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						79.657.500		81.274.363		83.590.563		85.813.931		86.903.618
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	40		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						366.250.000		373.684.027		384.333.477		394.556.098		399.566.265

mmQ

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	10		7		9		10		12	
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						67.995.100		69.375.243		71.352.937		73.250.188		74.180.936
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						140.000.000		142.841.676		146.912.455		150.820.079		152.735.228
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	8		10		11		13		14	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.396.545.640		21.830.845.961		22.452.993.222		23.051.204.954		23.304.840.310
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						715.619.380		730.144.795		750.952.858		770.926.936		780.716.850
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	98	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.131.508.020		15.438.642.588		15.878.621.377		16.300.965.913		16.507.959.448
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.549.418.240		5.662.058.578		5.823.418.987		5.979.312.105		6.016.164.512
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	101	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.783.668.533		1.819.872.872		1.871.736.596		1.922.521.631		1.945.921.567
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	80	80		80		80		80		80	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						270.600.000		276.092.554		283.960.789		291.513.666		295.215.375
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	46		46		46		46		46	
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						19.500.000		19.895.805		20.462.806		22.007.082		21.273.835
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	5		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						423.160.000		431.749.167		444.053.389		455.854.461		461.653.135
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	22		22		22		22		22	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						605.406.000		617.694.339		635.297.727		652.195.575		660.477.309
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						240.502.533		245.384.177		252.377.269		259.090.078		262.380.066
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						224.500.000		229.056.830		235.584.616		241.850.769		244.921.847

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	11		11		11		11		11		

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dan Keterbukaan Informasi Publik								16.488.065.100		16.822.600.000		17.301.800.000		17.761.900.000		17.987.100.000	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,09	4,15		4,2		4,25		4,3		4,35		
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Angka	96,65	97,06		97,26		97,46		97,66		97,86		
				Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1,7		1,7		2		2		2,2		
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital							3.675.074.000		3.749.600.000		3.856.400.000		3.958.900.000		4.009.000.000	
				Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka	2,55	2,65		2,7		2,75		2,8		2,85		
				Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,8	3,85		3,9		3,95		4		4,05		
				Nilai Domain Layanan SPBE	Angka	4,69	4,74		4,79		4,84		4,89		4,94		
				Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	1,5		1,5		2		2		2,2		
DINKOMINFO																	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.308.403.000		1.334.900.000		1.372.900.000		1.409.400.000		1.427.200.000	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik	%	78	85		87		91		94		96		
				Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	N/A	70		75		80		85		90		
				Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100		100		100		100		100		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.308.403.000		1.334.900.000		1.372.900.000		1.409.400.000		1.427.200.000	
			Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola informasi dan komunikasi publik	%	100	100		100		100		100		100		
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						50.179.992		51.196.209		52.653.586		54.053.438		54.734.106	
			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	1	1		1		1		1		1		
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						30.669.995		31.291.106		32.181.855		33.037.444		33.454.690	
			Melaksanakan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	29		29		29		29		29		
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik						74.077.489		75.577.661		77.729.098		79.795.608		80.803.385	
			Melaksanakan pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pemohon	12	5		5		5		5		5		
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						655.619.301		668.896.511		687.937.690		706.227.242		715.146.529	
			Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	100		100		100		100		100		
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik						49.277.393		50.275.329		51.706.494		53.081.166		53.751.555	

1

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomenda	1	1		1		1		1			
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi					65.194.040		66.514.311		68.407.744		70.226.436		71.113.360
			Melaksanakan diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	N/A	100		100		100		100		100	
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					62.552.240		63.819.012		65.635.719		67.380.714		68.231.698
			Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	12	12		12		12		12		12	
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten					241.879.963		246.268.247		253.278.654		260.012.336		263.296.158
			Melaksanakan penyusunan konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	140	145		150		155		160		175	
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					79.452.587		81.061.614		83.369.160		85.585.616		86.666.519
			Melaksanakan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	56	55		55		55		55		55	
DINKOMINFO																
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.366.671.000		2.414.700.000		2.483.500.000		2.549.500.000		2.581.800.000
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Infrastruktur Perangkat Keras TIK dalam Kondisi Baik	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70	82		84		86		88		90	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					49.999.983		51.014.679		52.468.194		53.862.557		54.544.950
			Melaksanakan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Nama Domain yang Dikelola	%	100	100		100		100		100		100	
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa					49.999.983		51.014.679		52.468.194		53.862.557		54.544.950
			Mengelola nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.316.671.017		2.369.685.321		2.431.031.806		2.495.637.443		2.527.255.050
			Melaksanakan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Infrastruktur TIK secara online dan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100	
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					1.455.104.978		1.484.634.742		1.526.935.181		1.567.514.090		1.587.373.163
			Menyelenggarakan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	angkat Dae	30	30		32		35		38		40	
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, sert					423.907.647		432.510.389		444.833.542		456.655.170		462.440.604

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Melaksanakan koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					108.907.310		111.117.466		114.283.442		117.320.570		118.806.922
			Menyelenggarakan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	1		1	1			1		1	
		2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					86.964.869		88.729.725		91.257.826		93.683.040		94.869.924
			Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	N/A	1		1	1			1		1	
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE					140.359.450		143.207.891		147.288.192		151.202.435		153.118.040
			Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1		1	1			1		1	
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					101.426.763		103.485.108		106.433.623		109.262.138		110.646.397
			Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan						108.803.000		111.000.000		114.100.000		117.100.000		118.500.000
				Nilai Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,5		0,5		1		1		1,5	
DINKOMINFO																
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					108.803.000		111.000.000		114.100.000		117.100.000		118.500.000
			Tercapainya kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,8	2,88		2,88		2,96		2,96		3	
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					108.803.000		111.000.000		114.100.000		117.100.000		118.500.000
			Melaksanakan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	%	40	60		70		80		90		90	
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					15.869.985		16.190.440		16.642.605		17.080.185		17.284.389
			Melaksanakan kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	50	60		70		80		90		90	
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					92.938.015		94.809.560		97.457.395		100.019.815		101.215.611

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatkan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Keamanan Informasi		Nilai Aspek Audit Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,3	218.878.000		223.300.000		229.600.000		235.700.000		238.600.000
				Nilai Aspek Keamanan Siber pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	N/A	0,3			0,3		1		1		1,5
DINKOMINFO																
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						218.878.000		223.300.000		229.600.000		235.700.000	238.600.000
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan Informasi pemerintah	%	396	487		530		575		620		647	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						218.878.000		223.300.000		229.600.000		235.700.000	238.600.000
			Melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase sistem elektronik yang diamankan	%	5	30		50		70		80		90	
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						60.557.345		62.620.613		64.387.338		66.097.978	66.911.232
			Melaksanakan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	13	13		13		13		13		13	
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						158.320.655		160.679.387		165.212.662		169.602.022	171.688.768
			Melaksanakan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	angkat Dae	56	54		54		54		54		54	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						12.485.310.100		12.738.700.000		13.101.700.000		13.450.200.000	13.621.000.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,75	85,85		85,9		85,95		86		86,05	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,41	3,52		3,53		3,54		3,545		3,55	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,546	3,55		3,6		3,65		3,7		3,75	
DINKOMINFO																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.485.310.100		12.738.700.000		13.101.700.000		13.450.200.000	13.621.000.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	89,26	95,5		96		96,5		97		97,5	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96	97		97		97		97		97	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80,88	80,89		80,9		80,91		80,92		80,93	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	46	46		46		46		46		46	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.522.150		72.973.695		75.053.139		77.049.526	78.027.954
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.800.900		30.405.711		31.272.146		32.103.974	32.511.652

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	oran / Doku	4	4		4		4		4		6	
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41.721.250		42.567.984		43.780.993		44.945.552		45.516.302
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	19		19		19		19		19	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.699.135.407		8.875.684.722		9.128.604.536		9.371.422.098		9.490.426.937
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						151.432.400		154.505.727		158.908.493		163.135.401		165.207.008
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.547.703.007		8.721.178.995		8.969.696.043		9.208.286.697		9.325.219.929
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	47		47		50		50		50	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						690.736.291		704.754.813		724.837.371		744.117.782		753.567.108
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	76,14	78,1		78,2		78,3		78,4		78,5	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.156.890		23.626.860		24.300.127		24.946.501		25.263.289
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						108.178.600		110.374.089		113.519.288		116.538.860		118.018.752
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						38.172.200		38.946.906		40.056.730		41.122.224		41.644.423
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						241.077.000		245.969.668		252.978.772		259.707.916		263.005.868
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						64.901.900		66.219.087		68.106.053		69.917.649		70.805.513
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	10		10		10		10		10	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						210.733.200		215.010.039		221.136.924		227.019.086		229.901.932
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.516.501		4.608.164		4.739.477		4.865.546		4.927.331
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						135.599.908		138.351.916		142.294.810		146.079.341		147.934.359
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMd)	%	25	35		35		35		35		35	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					23.786.661		24.269.414		24.960.990		25.624.942		25.950.346
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					109.854.747		112.084.254		115.278.631		118.344.543		119.847.364
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	15		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.958.500		1.998.248		2.055.189		2.109.856		2.136.649
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.419.957.802		2.469.070.946		2.539.429.120		2.606.977.011		2.640.082.218
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					308.295.300		309.450.691		318.268.739		326.734.571		330.883.674
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.116.662.502		2.159.620.255		2.221.160.381		2.280.242.439		2.309.198.544
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					468.358.542		477.863.908		491.481.024		504.554.242		510.961.424
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	65	70		72		74		76		78	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					183.848.300		187.579.509		192.924.739		198.056.467		200.571.526
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	26		26		26		26		26	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					165.842.492		169.208.281		174.030.007		178.659.142		180.927.880
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					9.332.650		9.522.057		9.792.395		10.053.896		10.181.568
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.798.500		5.916.181		6.084.767		6.246.620		6.325.944
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					103.536.600		105.637.880		108.648.116		111.538.117		112.954.906
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	35		35		35		35		35	

1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM dan Perdagangan								55.697.078.748		56.827.100.000		58.446.100.000		60.000.000.000		60.761.400.000
				Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	N/A	25,56		25,81		26,06		26,31		26,56	
				Nilai ekspor	US \$	93349422,48	934000000		934500000		935000000		935500000		936000000	
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,95	1,431		1,441		1,453		1,462		1,473	
	Penguatan Koperasi dan UMKM							2.110.000.000		2.152.500.000		2.213.600.000		2.272.100.000		2.300.700.000
				Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	30,04	17,246		18,381		19,486		20,561		21,607	
				Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya	%	N/A	7,91		8,01		8,16		8,25		8,38	
DINKOPUKMDAG																
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi dengan Kelengkapan yang baik	%	N/A	81,43		82,67		83,75		84,71		85,56
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabup					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Optimalnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	61	70		75		80		85		90
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Optimalnya Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	61	70		75		80		85		90
DINKOPUKMDAG																
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi berstatus Sehat	%	N/A	92,42		92,75		93,06		93,33		93,59
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Optimalnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	Kegiatan	60	66		69		72		75		78
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					200.000.000		204.000.000		209.800.000		215.300.000		218.000.000
				Optimalnya Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	N/A	66		69		72		75		78
DINKOPUKMDAG																
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					355.000.000		362.200.000		372.500.000		382.400.000		387.200.000
				Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peserta pelatihan yang memahami materi pelatihan	%	N/A	83,64		84,82		85,09		85,34		85,44
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					355.000.000		362.200.000		372.500.000		382.400.000		387.200.000
				Optimalnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi	60	110		112		114		116		118
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					355.000.000		362.200.000		372.500.000		382.400.000		387.200.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Optimalnya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	79	110		112		114		116		118	
DINKOPUKMDAG																	
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					195.000.000		198.900.000		204.500.000		209.900.000		212.500.000	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	%	N/A	2,09		2,19		2,3		2,4		2,5	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					195.000.000		198.900.000		204.500.000		209.900.000		212.500.000	
				Optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	Koperasi	10	15		16		17		18		19	
		2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					45.000.000		45.702.000		46.341.000		46.841.000		46.915.000	
				Optimalnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	50	50		52		54		56		58	
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		153.198.000		158.159.000		163.059.000		165.585.000	
				Optimalnya Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	N/A	15		16		17		18		19	
DINKOPUKMDAG																	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					580.000.000		591.700.000		608.500.000		624.600.000		632.500.000	
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha	%	N/A	0,81		0,84		0,85		0,86		0,88	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan					580.000.000		591.700.000		608.500.000		624.600.000		632.500.000	
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan	Kegiatan	12	17		18		19		20		21	
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Meningkatnya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	40	44		45		45		45		45	
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	
				Optimalnya Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	30	100		100		100		100		100	
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					175.000.000		186.700.000		203.500.000		219.500.000		227.500.000	
				Optimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	775	500		528		558		588		618	
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Optimalnya 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	40	44		45		45		45		45	
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
				Optimalnya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	453	500		500		500		500		500	
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

9

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Optimalnya 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	N/A	210		210		210		210		210
DINKOPUKMDAG																
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					580.000.000		591.700.000		608.500.000		624.600.000		632.500.000
			Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan	%	N/A	6,98		7,75		8,53		9,3		10,08	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					580.000.000		591.700.000		608.500.000		624.600.000		632.500.000
			Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan pengembangan usaha Mikro yang dilaksanakan	Kegiatan	10	15		15		15		15		15	
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					580.000.000		591.700.000		608.500.000		624.600.000		632.500.000
			Optimalnya pengembangan usaha mikro melalui 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	645	690		705		720		735		750	
			Peningkatan nilai tambah produk					20.010.475.000		20.416.400.000		20.998.000.000		21.556.200.000		21.829.700.000
				Nilai omzet produk	Juta Rupiah	4027	5300		6500		6900		7200		7500	
				Nilai ekspor produk unggulan	US \$	11266496,42	11280000		11290000		11300000		11310000		11320000	
DINKOPUKMDAG																
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					45.000.000		45.900.000		47.200.000		48.400.000		49.000.000
			Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	88,08	88,3		88,45		88,6		88,75		88,9	
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					25.000.000		25.500.000		26.228.800		26.904.520		27.230.000
			Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	87,3	87,79		88,01		88,24		88,45		88,65	
		3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha					15.000.000		15.300.000		15.743.200		16.156.780		16.350.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	6	5		5		5		5		5	
		3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha					10.000.000		10.200.000		10.485.600		10.747.740		10.880.000
			Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang					5.000.000		5.100.000		5.242.800		5.373.870		5.450.000
			Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang memiliki TDG	Unit	65	69		71		73		75		77	
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					5.000.000		5.100.000		5.242.800		5.373.870		5.450.000
			Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	3	2		2		2		2		2	
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					5.000.000		5.100.000		5.242.800		5.373.870		5.440.000

96

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba STPW Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri						5.000.000		5.100.000		5.242.800		5.373.870		5.440.000
			Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba STPW Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						10.000.000		10.200.000		10.485.600		10.747.740		10.880.000
			Optimalnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah penerbitan SIUP minol gol B dan C yang difasilitasi	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						10.000.000		10.200.000		10.485.600		10.747.740		10.880.000
			Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
DINKOPUKMDAG																
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						18.688.975.000		19.068.300.000		19.611.700.000		20.133.300.000		20.388.900.000
			Optimalnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	N/A	39,29		42,86		46,43		50		57,14	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						18.648.975.000		19.027.500.000		19.569.755.000		20.090.515.000		20.345.259.300
			Optimalnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dipelihara dan direvitalisasi	Unit	28	15		17		20		22		28	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						18.628.975.000		19.007.100.000		19.548.780.000		20.069.115.000		20.323.431.300
			Terlaksananya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	28	28		28		28		28		28	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						20.000.000		20.400.000		20.975.000		21.400.000		21.828.000
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	28	28		28		28		28		28	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						40.000.000		40.800.000		41.945.000		42.785.000		43.640.700
			Optimalnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Kegiatan	N/A	6		6		6		6		6	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						40.000.000		40.800.000		41.945.000		42.785.000		43.640.700
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	4		4		4		4		4	
DINKOPUKMDAG																
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						573.500.000		585.200.000		602.000.000		618.100.000		626.000.000
			Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga barang	%	7,49	8,8		8,6		8,4		8,2		8	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						573.500.000		585.200.000		602.000.000		618.100.000		626.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Optimalnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	Kegiatan	7	4		4		4		4		4	
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					10.000.000		10.330.000		15.532.600		19.804.000		15.637.300	
			Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	4		4		4		4		4		
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					563.500.000		574.870.000		586.467.400		598.296.000		610.362.700	
			Terlaksananya 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	1	4		4		4		4		4		
DINKOPUKMDAG																	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					353.000.000		360.100.000		370.300.000		380.100.000		384.900.000	
			Peningkatan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha siap ekspor	%	N/A	10		15		20		25		30		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kab					353.000.000		360.100.000		370.300.000		380.100.000		384.900.000	
			Meningkatnya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kegiatan pameran dan pembinaan pelaku usaha ekspor yang dilaksanakan	Kegiatan	8	4		4		4		4		4		
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional					200.000.000		200.900.000		207.935.000		214.485.000		215.970.000	
			Terlaksananya Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	17	10		10		10		10		10		
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal					77.500.000		80.650.000		82.245.000		83.890.000		85.570.000	
			Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	7	5		5		5		5		5		
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					75.500.000		78.550.000		80.120.000		81.725.000		83.360.000	
			Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	30		30		30		30		30		
DINKOPUKMDAG																	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					325.000.000		331.500.000		340.900.000		349.900.000		354.300.000	
			Terwujudnya Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera tera ulang	%	92,41	93		93,25		93,5		93,75		94		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					325.000.000		331.500.000		340.900.000		349.900.000		354.300.000	
			Optimalnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera tera ulang dan Pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	429	300		300		300		300		300		
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					250.000.000		255.000.000		262.900.000		270.300.000		273.100.000	
			Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	32504	24000		20000		16000		16000		16000		
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					75.000.000		76.500.000		78.000.000		79.600.000		81.200.000	
			Terlaksananya Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	8338	6000		6000		3000		3000		3000		
DINKOPUKMDAG																	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000	
			Meningkatnya pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	1,13	1,14		1,15		1,16		1,17		1,18		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Optimalnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	Kegiatan	16	12		12		12		12		12		
		3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					10.000.000		10.200.000		10.450.000		10.700.000		10.800.000	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	41	30		30		30		30		30		
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					10.000.000		10.200.000		10.450.000		10.700.000		10.800.000	
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	50	50		50		50		50		50		
DINKOPUKMDAG																	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Optimalnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	%	N/A	100		100		100		100		100		
		3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Optimalnya Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1		
		3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan	Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	1		1		1		1		1		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					33.576.603.748		34.258.200.000		35.234.500.000		36.171.700.000		36.631.000.000	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,95	3,51		3,51		3,51		3,51		3,51		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	91,65	91,65		91,65		91,65		91,65		91,65		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,718	3,718		3,718		3,718		3,718		3,718		
DINKOPUKMDAG																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.576.603.748		34.258.200.000		35.234.500.000		36.171.700.000		36.631.000.000	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90,5	90,5		90,5		90,5		90,5		90,5		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	90		90		90		90		90		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	50		50		50		50		50		
				Nilai kematangan organisasi	Nilai	48	48		48		48		48		48		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000		45.900.000		46.818.000		47.754.000		48.708.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		30.600.000		31.212.000		31.836.000		32.472.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.300.000		15.606.000		15.918.000		16.236.000
			Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	8		8		8		8		9	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.794.590.640		23.260.574.000		24.016.919.000		24.729.776.000		24.960.235.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					22.622.750.640		23.085.298.000		23.838.137.000		24.547.419.000		24.774.230.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	167	130		180		160		140		125	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					171.840.000		175.276.000		178.782.000		182.357.000		186.005.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.316.396.543		1.342.709.000		1.369.568.000		1.396.957.000		1.424.898.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	78	78		80		80		80		80	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					125.321.900		127.825.000		130.383.000		132.990.000		135.650.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					241.424.800		246.250.000		251.176.000		256.199.000		261.324.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					142.182.954		145.023.000		147.925.000		150.883.000		153.901.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					382.792.000		390.446.000		398.256.000		406.221.000		414.346.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					67.304.600		68.649.000		70.022.000		71.422.000		72.850.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					343.400.960		350.268.000		357.273.000		364.418.000		371.707.000
			Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					13.969.329		14.248.000		14.533.000		14.824.000		15.120.000
			Terlaksanannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	9	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					775.678.000		791.188.000		807.011.000		823.149.000		839.612.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	40		40		40		40		40	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					139.219.000		142.002.000		144.841.000		147.738.000		150.693.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					342.300.000		349.146.000		356.128.000		363.249.000		370.514.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					294.159.000		300.040.000		306.042.000		312.162.000		318.405.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.748.192.565		7.903.154.000		8.061.217.000		8.222.439.000		8.386.888.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.210.710.629		1.234.923.000		1.259.621.000		1.284.812.000		1.310.508.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.000		21.648.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					6.517.481.936		6.647.831.000		6.780.788.000		6.916.403.000		7.054.732.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					871.746.000		889.175.000		906.957.000		925.095.000		943.599.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		72		74		76		78	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					207.500.000		211.650.000		215.883.000		220.200.000		224.604.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	34		34		34		34		34	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					490.058.000		499.857.000		509.854.000		520.052.000		530.453.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					80.818.000		82.433.000		84.081.000		85.762.000		87.479.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	15		15		15		15		15	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					19.000.000		19.380.000		19.767.000		20.162.000		20.565.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					74.370.000		75.855.000		77.372.000		78.919.000		80.498.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	25		25		25		25		25	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.000		27.060.000
			Optimalnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.000		27.060.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Nilai Investasi daerah				Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	N/A	0,36	9.511.050.000	0,43	10.111.900.000	0,5	10.399.800.000	0,56	10.676.000.000	0,63	10.811.200.000
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal			Nilai Investasi Daerah	Miliar	1353	1405		1411		1418		1426		1435	
				Nilai IKM Penanaman Modal	Angka	N/A	89,8		90		90,2		90,4		90,6	
DPMPTSP																
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						100.000.000		147.000.000		104.900.000		107.600.000		108.900.000
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang dipromosikan	%	N/A	100		100		100		100		100	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000		71.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
			Optimalnya Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	%	N/A	75		75		75		75		75	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								20.000.000						
			Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	N/A	N/A		1		N/A		N/A		N/A	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000		51.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
			Terlaksananya Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						50.000.000		76.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
			Optimalnya Kajian Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	Jumlah potensi investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								25.000.000						
			Tersedianya peraturan daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	N/A		1		N/A		N/A		N/A	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						50.000.000		51.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
			Tersedianya peta potensi dan investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
DPMPTSP																
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepedulian investasi	%	N/A	50		71		71		87,5		87,5	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000
			Optimalnya Promosi Penanaman Modal di Kabupaten	Jumlah calon investor yang menyatakan kepedulian investasi (LoI)	relaku Usah	6	6		7		7		8		8	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	8	2		2		2		2		2	
DPMPTSP																
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						224.500.000		229.000.000		235.500.000		241.700.000		244.700.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Optimalnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai SOP	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100	97		99		99,5		100		100			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							224.500.000		229.000.000		235.500.000		241.700.000		244.700.000
			Optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	%	100,18	99		99		99		99		99			
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko							20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.000.000		22.500.000
			Tersedianya Layanan konsultasi terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku Usaha	2386	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							132.000.000		136.500.000		139.400.000		141.700.000		143.200.000
			Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku Usaha	44203	20100		20100		20100		20100		20100		20100	
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							52.500.000		52.500.000		54.500.000		56.000.000		56.500.000
			Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan kepatuhan atas komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	giatan Usa	238	200		200		200		200		200		200	
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.000.000		22.500.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2		2	
DPMPTSP																		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						393.000.000		400.900.000		412.300.000		423.200.000		428.500.000	
			Optimalnya Pengendalian dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari UKPM yang disetujui	%	N/A	23		35		47		59		71			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							393.000.000		400.900.000		412.300.000		423.200.000		428.500.000
			Optimalnya Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	N/A	21		32		43		54		65			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							50.000.000		52.000.000		55.000.000		57.000.000		60.000.000
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	giatan Usa	23	10		12		14		16		18			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							288.000.000		292.900.000		300.300.000		308.200.000		309.500.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya 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 Usa	1365	265		265		265		265		265		
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					55.000.000		56.000.000		57.000.000		58.000.000		59.000.000	
			Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal pelaksanaan pengawasan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	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	giatan Usa	116	30		30		30		30		30		
DPMPTSP																	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000	
			Optimalnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100	100		100		100		100		100		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000	
			Optimalnya Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang disajikan di website	%	100	100		100		100		100		100		
		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	4	5		5		5		5		5		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan														
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					8.923.550.000		9.104.600.000		9.364.000.000		9.613.000.000		9.735.000.000	
				IKM Mal Pelayanan Publik	Angka	91,72	91,82		91,92		92,02		92,12		92,22		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,35	87,55		87,6		87,7		87,8		87,9		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	4,189	4,21		4,22		4,23		4,24		4,25		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,22	4,22		4,22		4,22		4,22		4,22		
DPMPTSP																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.923.550.000		9.104.600.000		9.364.000.000		9.613.000.000		9.735.000.000	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96,26	96,5		96,7		96,7		97		97		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	60		60		60		60		65		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	43	43		43		43		43		43		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	11		11		11		11		12	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.512.645.000		6.024.469.500		6.253.869.500		6.472.369.500		6.566.869.500
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.428.365.000		5.940.189.500		6.169.589.500		6.388.089.500		6.482.589.500
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	58		58		58		58		58	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					74.280.000		74.280.000		74.280.000		74.280.000		74.280.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen	N/A	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.036.430.500		926.430.500		926.430.500		926.430.500		926.430.500
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					73.676.500		73.676.500		73.676.500		73.676.500		73.676.500
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	69	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					382.754.000		382.754.000		382.754.000		382.754.000		382.754.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	117	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					65.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23306	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					455.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	100		84		84		84		84	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13596	2400		2400		2400		2400		2400	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					365.183.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.633.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	20		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					164.550.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	5		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.343.068.000		1.408.700.000		1.438.700.000		1.469.200.000		1.496.700.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					296.368.000		302.000.000		308.000.000		314.500.000		320.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.046.700.000		1.106.700.000		1.130.700.000		1.154.700.000		1.176.700.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					636.223.500		540.000.000		540.000.000		540.000.000		540.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		72		74		76		78	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	16		16		16		16		16	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					185.943.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					174.690.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A		15		15		15		15		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.590.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	35		25		25		25		25		

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga Serta Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Dan Kebudayaan									55.982.418.034		57.118.300.000		58.745.786.000		60.307.700.000		61.075.099.999	
				Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan	%	N/A	19,35		25,81		35,48		51,61		67,74			
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,081	0,105		0,117		0,13		0,145		0,165			
				Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	3,18	4,79		9,25		13,36		17,47		21,58			
Menguatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga									13.708.089.000		13.986.200.000		14.384.700.000		14.767.100.000		14.954.500.000	
				Tingkat Prestasi Pemuda	%	0,072	0,075		0,078		0,081		0,084		0,087			
				Tingkat Prestasi Olahraga	%	0,021	0,023		0,024		0,025		0,026		0,027			
DINPORABUDPAR																		
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							482.195.000		491.900.000		505.900.000		519.300.000		525.800.000
			Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda	%	111,43	23,65		37,16		54,05		70,95		87,84			
				Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	%	127,27	13,33		36,67		40		53,33		66,67			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula							385.645.000		406.900.000		415.900.000		425.800.000		431.000.000
			Optimalnya penguatan kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,05	0,08		0,09		0,1		0,11		0,13			
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota							161.375.000		165.000.000		167.400.000		170.000.000		171.000.000
			Meningkatnya 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	100	175		200		225		250		275			
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							179.685.000		185.900.000		190.500.000		195.800.000		198.000.000
			Meningkatnya 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	7	11		12		13		14		15			
		2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota							44.585.000		56.000.000		58.000.000		60.000.000		62.000.000
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	N/A	29		29		29		29		29			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							96.550.000		85.000.000		90.000.000		93.500.000		94.800.000
			Optimalnya pemberdayaan organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,04	4,08		5,1		6,12		7,14		8,16			
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi							96.550.000		85.000.000		90.000.000		93.500.000		94.800.000
			Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	N/A	250		260		270		280		290			
DINPORABUDPAR																		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							11.380.894.000		11.611.900.000		11.942.800.000		12.260.400.000		12.416.100.000
			Meningkatnya kapasitas daya saing olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	-13,2	1,84		3,23		4,15		5,07		5,99			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							1.802.639.500		1.710.000.000		1.820.000.000		1.830.000.000		1.840.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya penguatan sumber daya keolahragaan	Persentase pemberdayaan sumber daya keolahragaan	%	100	100	100		100		100		100		
		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	N/A	14	14		14		14		14		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan event kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten	%	50	66,67	66,67		66,67		66,67		66,67		
		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	2	1	3		3		3		3		
		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	240	301	310		320		320		320		
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100		
		2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen	4	4	4		4		4		4		
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase peningkatan event olahraga rekreasi	%	66,67	40	40		40		40		40		
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	N/A	7	7		7		7		7		
DINPORABUDPAR																
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan prestasi kepramukaan	%	N/A	20	30		40		50		60		
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan	%	31,11	6,78	10,17		13,56		16,95		20,34		
				Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	N/A	42,86	53,57		60,71		71,43		82,14		
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	60	65	68		71		74		77		
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan													

✱

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tingkat Pemajuan Kebudayaan	%	59,62	71,15			75		80,77		90,38		100
DINPORABUDPAR																
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.612.496.000		1.645.200.000		1.692.000.000		1.737.000.000		1.759.000.000
			Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	N/A	24,75			37,02		49,3		61,97		74,65
				Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	10,68	12,46			13,65		14,84		16,02		17,21
				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	50	52			53		54		55		56
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					460.000.000		472.704.000		499.504.000		524.504.000		559.000.000
			Optimalnya pengelolaan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola	%	44,65	55,71			61,19		66,67		72,33		77,99
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					300.000.000		350.000.000		319.504.000		334.504.000		400.000.000
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	16	25			27		29		30		32
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					160.000.000		122.704.000		180.000.000		190.000.000		159.000.000
			Tertaksananya pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	30	70			80		90		100		110
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.032.496.000		1.032.496.000		1.032.496.000		1.032.496.000		1.000.000.000
			Optimalnya pelestarian kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	%	63,83	74,47			78,72		82,98		91,49		100
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					1.032.496.000		1.032.496.000		1.032.496.000		1.032.496.000		1.000.000.000
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	18	25			27		29		30		32
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		200.000.000
			Optimalnya pembinaan sumber daya kebudayaan	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	%	50	71,43			78,57		85,71		92,86		100
		2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		200.000.000
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	8	12			16		20		24		28
DINPORABUDPAR																
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					40.925.000		41.700.000		42.800.000		43.900.000		44.400.000
			Meningkatnya pembinaan objek sejarah lokal	Persentase peningkatan pembinaan objek sejarah lokal	%	100	100			100		100		100		100
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					40.925.000		41.700.000		42.800.000		43.900.000		44.400.000
			Optimalnya pembinaan objek sejarah lokal	Persentase objek sejarah yang dibina lokal	%	N/A	11,11			22,22		33,33		44,44		55,56
		2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					40.925.000		41.700.000		42.800.000		43.900.000		44.400.000
			Meningkatnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	N/A	80			100		120		140		160
DINPORABUDPAR																
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					621.158.000		633.700.000		651.700.000		669.000.000		677.400.000
			Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan	%	11,28	12,84			13,62		14,4		15,18		15,95

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	15,32	22,57		26,46		30,35		34,24		38,13		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Optimalnya pengelolaan cagar budaya	%			621.158.000		633.700.000		651.700.000		669.000.000		677.400.000	
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase tingkat pelestarian cagar budaya	%	12,1	14,79		16,34		17,9		19,46		21,01		
			Meningkatnya Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	7	17	254.790.000		258.700.000		251.700.000		244.000.000		227.400.000	
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	N/A	39	150.443.000		145.000.000		155.000.000		165.000.000		175.000.000	
		2.21.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	15	25	215.925.000		230.000.000		245.000.000		260.000.000		275.000.000	
DINPORABUDPAR																	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	%			917.805.000		936.400.000		963.000.000		988.600.000		1.001.100.000	
				Persentase koleksi museum yang terdigitalisasi	%	70,98	74,66		76,49		79,25		82		84,76		
				Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	-0,6	4,03		6,02		8,02		10,02		12,02		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Optimalnya pengelolaan permuseuman	%			917.805.000		936.400.000		963.000.000		988.600.000		1.001.100.000	
				Persentase koleksi museum yang dikelola	%	39,18	48,97		53,87		58,77		63,66		68,56		
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit	400	500	264.003.136		280.000.000		280.000.000		285.000.000		286.100.000	
		2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	7	8	573.791.145		583.000.000		583.000.000		583.600.000		585.000.000	
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	8	10	80.010.719		73.400.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000	
			Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	6,21	6,71	5.265.583.000		5.372.300.000		5.525.200.000		5.672.100.000		5.744.100.000	
DINPORABUDPAR																	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik wisata	%			1.456.164.000		1.485.700.000		1.528.000.000		1.568.600.000		1.588.500.000	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-4,95	0,96		1,27		1,88		2		2,26		
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tingkat hunian akomodasi	%	36,24	36,28	720.760.000		745.700.000		758.000.000		770.600.000		778.500.000	
			Optimalnya peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata	Persentase Kelompok sadar wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	%	55,26	57,5		58,54		59,52		60,47		61,36		
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	N/A	40	720.760.000		745.700.000		758.000.000		770.600.000		778.500.000	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	%	N/A	100	735.404.000		740.000.000		770.000.000		798.000.000		810.000.000	
			Optimalnya pengelolaan destinasi wisata		%	N/A	100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase peningkatan jumlah Desa Wisata	%	-4,76	10		15		20		25		30	
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					735.404.000		740.000.000		770.000.000		798.000.000		810.000.000
			Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan oleh Pemkab	Lokasi	17	18		20		20		20		20	
DINPORABUDPAR																
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.414.340.000		3.483.600.000		3.582.800.000		3.678.100.000		3.724.800.000
			Meningkatnya promosi pariwisata	Persentase peningkatan event yang diselenggarakan	%	90	21,05		31,58		42,11		52,63		63,16	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					3.414.340.000		3.483.600.000		3.582.800.000		3.678.100.000		3.724.800.000
			Optimalnya promosi wisata	Persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata	%	32,94	5,37		9,27		13,17		17,07		20,98	
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					119.099.850		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000
			Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	40	60		70		80		90		100	
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					2.818.169.235		2.803.600.000		2.802.800.000		2.798.100.000		2.744.800.000
			Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	4	4		4		4		4		4	
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					477.070.915		530.000.000		580.000.000		630.000.000		680.000.000
			Menguatnya 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	24	24		24		24		24		24	
DINPORABUDPAR																
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					395.079.000		403.000.000		414.400.000		425.400.000		430.800.000
			Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	4,62	10,25		15,76		21,55		27,63		34,01	
				Persentase peningkatan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	5,69	18		24,15		30,31		36,46		42,62	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					255.079.000		263.000.000		274.400.000		285.400.000		290.800.000
			Optimalnya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Kepariwisata dan Ekraf yang bersertifikat	%	5,69	6,31		6,46		6,62		6,77		6,92	
		3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					125.079.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000
			Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	N/A	160		170		180		190		210	
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					50.000.000		73.000.000		84.400.000		80.000.000		84.800.000
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	25	25		75		100		125		150	
		3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					80.000.000		60.000.000		60.000.000		75.400.000		76.000.000
			Meningkatnya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	N/A	40		80		100		100		100	
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000

1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Sentra Industri untuk Pelaku Usaha Kreatif Lokal yang terbentuk	Komunitas	1	1		1		1		1		1	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000
			Meningkatnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Kegiatan Usa	N/A	2		2		2		2		2	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian Dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah					33.816.362.034		34.502.800.000		35.486.386.000		36.430.000.000		36.894.599.999
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,53		3,55		3,75		3,8		4	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,53		3,55		3,75		3,8		4	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,4	87,6		87,7		87,8		87,9		88	
DINPORABUDPAR																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						33.816.362.034		34.502.800.000		35.486.386.000		36.430.000.000		36.894.599.999
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80		82		84		86		88	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	49	49		50		50		50		50	
				IKM Perangkat Daerah XXX	Angka	90,75	91,25		91,5		91,75		92		92,25	
				IKM Layanan Umum Perangkat Daerah	Angka	90,75	91,25		91,5		91,75		92		92,25	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.774.561.041		11.851.507.339		11.966.349.009		12.119.079.885		11.496.297.954
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.539.561.041		11.611.507.339		11.711.349.009		11.859.079.885		11.231.297.954
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	90	135		135		135		135		135	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						200.000.000		200.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	6		6		6		6		6	
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	135		135		135		135		135	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.664.814.857		1.726.298.857		1.844.337.885		1.919.404.778		1.980.043.854
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	47,08	55		60		65		70		75	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					105.785.450		105.785.450		112.149.400		116.756.870		120.261.536
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					407.719.345		407.719.345		446.355.395		460.673.164		474.666.212
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		3		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					198.094.500		198.094.500		212.249.250		221.861.712		229.282.325
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10		10		10		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					637.720.000		637.824.000		674.619.700		692.100.685		705.253.840
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	180	200		200		250		250		250	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					33.781.562		33.781.562		34.620.640		40.076.672		40.400.972
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	500	200		200		200		200		200	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					274.214.000		333.094.000		351.843.500		372.935.675		392.678.969
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7.500.000		10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					582.593.500		687.678.500		815.969.100		863.517.555		879.503.322
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					462.593.500		567.678.500		625.969.100		673.517.555		689.503.322
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		5		6		6		6	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		3		3		3	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.019.980.136		5.613.224.010		5.817.229.225		6.026.945.401		6.201.845.768
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					681.709.960		708.053.358		734.706.025		761.187.121		787.996.672
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.000.000		8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4		4		5		5		5	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.330.270.176		4.897.170.652		5.072.523.200		5.255.758.280		5.403.849.096

8

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.469.985.500		2.044.030.500		2.180.896.250		2.346.864.150		2.888.964.329	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	30		30		30		35		35		
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.148.785.500		1.715.830.500		1.838.763.250		1.965.701.500		2.074.226.500	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	4		4		5		5		5		
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	10		12		14		16		18		
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						181.200.000		186.200.000		193.133.000		206.162.650		631.737.829	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	60		60		60		60		60		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.800.000		50.800.000		57.800.000		64.800.000		71.800.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.800.000		10.800.000		12.800.000		14.800.000		16.800.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2		2		2		2		2		
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						12.210.627.000		12.479.260.794		12.753.804.531		13.034.388.231		13.321.144.772	
			Optimalnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja keuangan BLUD	%	20	20		20		20		20		20		
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						12.210.627.000		12.479.260.794		12.753.804.531		13.034.388.231		13.321.144.772	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	20	20		20		20		20		20		

1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip																	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ✓	Angka	67,88	69	7.521.721.000	70	7.674.200.000	71	7.892.600.000	72	8.102.300.000	73	8.205.000.000	
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca ✓	Angka	67,39	69		70		71		72		73		
				Nilai Penyelenggaraan Kearsipan ✓	Angka	81,64	82,5		83		83,5		84		84,5		
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan untuk Literasi							438.000.000		446.800.000		459.400.000		471.500.000		477.400.000	
				Tingkat pemanfaatan perpustakaan ✓	%	58,78	63,62		66,51		69,4		72,29		75,19		
				Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk ✓	Angka	0,59	0,6		0,602		0,603		0,604		0,606		
DINAS ARPUSDA																	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					422.000.000		430.500.000		442.700.000		454.400.000		460.100.000	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) ✓	%	4,57	10		11		12		13		14		
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					117.000.000		125.500.000		127.700.000		134.400.000		134.400.000	
				Meningkatnya kegemaran Membaca melalui perpustakaan	Angka	1815417	1177000		1230500		1284000		1337500		1391000		
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					37.000.000		37.000.000		37.000.000		40.000.000		40.000.000	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Banyumas ✓	Orang	6	6		6		6		6		6		
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
				Terlaksananya Pengembangan layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Banyumas ✓	perpustakaa	2	2		2		2		2		2		
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					35.000.000		43.500.000		45.700.000		49.400.000		49.400.000	
				Meningkatnya Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Khusus serta Masyarakat	Lokus	111	115		115		115		115		115		
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					305.000.000		305.000.000		315.000.000		320.000.000		325.700.000	
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perpustakaan	perpustakaa	4	11		11		11		11		11		
				Persentase perpustakaan aktif	%	N/A	100		100		100		100		100		
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		170.000.000	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1132	1200		1200		1200		1200		1200		
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000	
				Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	perpustakaa	1	1		1		1		1		1		
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.700.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan di Kabupaten Banyumas	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	25	25		25		25		25		25	
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Banyumas	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	10	10		10		10		10		10	
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	30	30		30		30		30		30	
DINAS ARPUSDA																
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					16.000.000		16.300.000		16.700.000		17.100.000		17.300.000
			Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Kabupaten Banyumas	Persentase Naskah Kuno Milik Masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalih mediaan untuk dilestarikan dan di dayagunakan	%	60	100		100		100		100		100	
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.100.000		10.300.000
			Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Kabupaten	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Eksemplar	N/A	1		1		1		1		1	
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.100.000		10.300.000
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	20	20		20		20		20		20	
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					6.000.000		6.300.000		6.700.000		7.000.000		7.000.000
			Meningkatnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan di Kabupaten Banyumas	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikembangkan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					6.000.000		6.300.000		6.700.000		7.000.000		7.000.000
			Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar	2	2		2		2		2		2	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan					370.000.000		377.400.000		388.000.000		398.200.000		403.200.000
				Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten	Angka	66,17	69		69,4		70,5		71,7		73	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100	

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100		100		100		100			
DINAS ARPUSDA																
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					300.000.000		306.000.000		314.700.000		323.000.000		327.100.000
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip Sesuai Dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	48,15	100		100		100		100		100	
				Persentase pengelolaan arsip statis sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	100	100		100		100		100		100	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		126.000.000		132.000.000		135.000.000		137.100.000
			Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Daftar Arsip Dinamis	%	54	54		54		54		54		54	
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		67.100.000
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1684	1800		1800		1800		1800		1800	
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					55.000.000		61.000.000		67.000.000		70.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	54	54		54		54		54		54	
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten Banyumas	Persentase Arsip Statis yang Dikelola dan Dilestarikan	%	1537	100		100		100		100		100	
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
			Terlaksananya Akuisisi Pengolahan dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1537	500		500		500		500		500	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		102.700.000		108.000.000		110.000.000
			Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Banyumas	Persentase Arsip yang Dapat Diunggah ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional	%	45	100		100		100		100		100	
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tersedianya Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Kabupaten Banyumas Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	60	70		70		70		70		70	
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					85.000.000		85.000.000		87.700.000		88.000.000		90.000.000
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kabupten Banyumas	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	3		3		3		3		3	
DINAS ARPUSDA																
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					55.000.000		56.100.000		57.600.000		59.100.000		59.800.000
			Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	100	100		100		100		100		100	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					15.000.000		16.100.000		16.100.000		17.100.000		17.300.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen Pemusnahan Arsip Perangkat Daerah yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Laporan	1	1		1		1		1		1		
		2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					15.000.000		16.100.000		16.100.000		17.100.000		17.300.000	
			Tersusunnya Daftar Penilaian Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Sepuluh Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1000	500		500		500		500		500		
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.500.000		21.000.000	
			Meningkatnya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Diselamatkan Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	Arsip	38	25		25		25		25		25		
		2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.500.000		21.000.000	
			Terlaksananya Evakuasi Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	38	25		25		25		25		25		
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000		20.000.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000	
			Terlaksananya Inventarisasi Arsip Perangkat Daerah Yang Digabung, Dibubarkan Dan Pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang Digabung Dibubarkan Dan Pemekaran Kecamatan Desa Kelurahan	Arsip	503	300		300		300		300		300		
		2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000	
			Terkelolanya Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	503	300		300		300		300		300		
DINAS ARPUSDA																	
		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					15.000.000		15.300.000		15.700.000		16.100.000		16.300.000	
			Optimalnya Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan	%	100	100		100		100		100		100		
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					15.000.000		15.300.000		15.700.000		16.100.000		16.300.000	
			Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Daftar Arsip yang Bersifat Terbatas dan Rahasia	Daftar	1	1		1		1		1		1		
		2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					15.000.000		15.300.000		15.700.000		16.100.000		16.300.000	
			Terlaksananya Penyediaan Daftar Dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1	1		1		1		1		1		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					6.713.721.000		6.850.000.000		7.045.200.000		7.232.600.000		7.324.400.000	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,85	90		90,1		90,2		90,3		90,4		90,4	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,92	3,94		3,95		3,96		3,97		3,98		3,98	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,526	3,53		3,532		3,54		3,55		3,56		3,56	
DINAS ARPUSDA																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.713.721.000		6.850.000.000		7.045.200.000		7.232.600.000		7.324.400.000	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	86	87		88		89		90		90		
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80,89	81		81,1		81,2		81,3		81,4		81,4	

4

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Nilai kematangan organisasi ✓	Angka		46	46		46		46		46		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah ✓	%		93,65	95		95		95		95		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ✓	%		100	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%		100	100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%		100	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5	4		4		4		4	6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	8		8		8		8	9	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.052.980.000		4.189.259.000		4.384.459.000		4.571.859.000	4.663.659.000	
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	100		100		100		100		
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%		100	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.995.000.000		4.131.279.000		4.326.479.000		4.513.879.000	4.605.679.000	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		50	50		50		50		50	50	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					52.980.000		52.980.000		52.980.000		52.980.000	52.980.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		4	4		4		4		4	4	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		5	5		5		5		5	5	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000	
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%		100	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokumen		9	9		9		9		9	9	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					760.741.000		760.741.000		760.741.000		760.741.000	760.741.000	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	100		100		100		100		
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka		80,78	81		82		83		84	85	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.741.000		25.741.000		25.741.000		25.741.000	25.741.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	4		4		4		4	4	

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					315.000.000		317.000.000		319.000.000		321.000.000		325.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		30.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.245.000.000		1.243.000.000		1.241.000.000		1.239.000.000		1.235.000.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					855.000.000		853.000.000		851.000.000		849.000.000		845.000.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	70	70		72		74		76		78	
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17		17		17		17		17	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	35		35		35		35		35	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25		25		25		25		25	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	

4

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya	Produksi Pertanian			Persentase peningkatan produksi pertanian	%	-8,071	0,725	44.193.224.160	0,825	45.089.900.000	0,925	46.374.700.000	1,025	47.607.800.000	1,125	48.212.100.000
	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan							11.968.910.000		12.211.500.000		12.559.300.000		12.893.000.000		13.056.500.000
				Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	-8,053	0,6		0,7		0,8		0,9		1	
				Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	4,68	0,9		1		1,1		1,2		1,3	
				Persentase peningkatan produksi hortikultura	%	-13,773	0,6		0,7		0,8		0,9		1	
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	-20,517	0,8		0,9		1		1,1		1,2	
DINPERTAN																
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.331.760.000		2.379.000.000		2.446.800.000		2.511.800.000		2.548.600.000
				Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas komoditas Padi	Ton/Ha	5,9	5,93		5,94		5,95		5,96		5,97
					Produktivitas komoditas Cabai	Ton/Ha	6,25	6,27		6,28		6,29		6,3		6,31
					Produktivitas komoditas Kopi	Ton/Ha	0,68	0,7		0,71		0,72		0,73		0,74
					Produksi Daging	ton	25855	26179		26382		26613		26873		27163
					Produksi Telur	ton	3523	3289		3312		3338		3368		3402
					Produksi Susu	ton	8874	8972		9035		9207		9189		9281
					Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor Pertanian	TonCO2eq	4821,42	481268		560981,4		638364,7		713260,8		785465,6
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							878.900.000		891.900.000		905.000.000		949.800.000
				Optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase alsintan yang dimanfaatkan	%	91,81	91,99		92,09		92,18		92,27		92,36
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	76,6	82,85		86,17		89,61		93,2		96,93
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							187.180.000		190.000.000		193.000.000		230.300.000
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	4		4		4		4		4
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							691.120.000		701.900.000		712.000.000		719.500.000
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	4		4		4		4		4
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							1.173.460.000		1.217.100.000		1.256.800.000		1.277.000.000
				Optimalnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman	Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani	Jenis	3	3		3		3		3		3
					Persentase peningkatan kualitas SDG ternak yang dikelola	%	N/A	5		5		5		5		5
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							430.000.000		441.200.000		446.900.000		456.400.000
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1		1		1		1		1
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							743.460.000		775.900.000		809.900.000		820.600.000
				Meningkatnya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota							40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000



Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	Persentase Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang memenuhi standar pada unit usaha	%	N/A	20		20		20		20		20	
		3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terawasnya mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terawasnya peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4	5		5		5		5		5	
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Meningkatnya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang menerapkan standar keamanan dan mutu obat hewan	%	N/A	90		90		90		90		90	
		3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terperiksanya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	N/A	15		15		15		15		15	
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Persentase Benih/Bibit Ternak yang memenuhi standar pada unit usaha	%	N/A	15		15		15		15		15	
		3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak					20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Meningkatnya pengujian mutu benih dan bibit ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					180.000.000		180.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000
			Meningkatnya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi	Kelompok	22	1		1		1		1		1	
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					165.000.000		165.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000
			Terlaksananya pengadaan benih/bibit yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	687	37		37		40		40		40	
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	N/A	1		1		1		1		1	
DINPERTAN																
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.894.000.000		7.033.900.000		7.234.300.000		7.426.700.000		7.521.000.000
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Jenis Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dalam Kondisi Baik	Jenis	2	2		2		2		2		2	
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	N/A	39,01		47,83		61,99		75,73		88,06	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					1.095.400.000		1.098.600.000		1.100.000.000		1.137.000.000		1.169.000.000
			Meningkatnya pengembangan kawasan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan	%	N/A	8,696		9,333		9,756		10		10,101	
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan					1.095.400.000		1.098.600.000		1.100.000.000		1.137.000.000		1.169.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					5.773.600.000		5.910.300.000		6.109.300.000		6.264.700.000		6.327.000.000	
			Meningkatnya pembangunan prasarana pertanian	Luas lahan terjangkau oleh sumber-sumber air	Hektar	86,75	100		100		100		100		100		
				Luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani	Hektar	165,82	150		150		150		150		150		
				Jumlah prasarana peternakan yang layak	Unit	5	2		2		3		2		3		
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					2.200.000.000		2.234.000.000		2.266.000.000		2.290.000.000		2.293.500.000	
			Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	7		7		7		7		7		
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit					252.400.000		256.300.000		260.000.000		262.700.000		263.000.000	
			Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	11	2		2		2		2		2		
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					2.954.300.000		3.000.000.000		3.042.000.000		3.072.000.000		3.080.500.000	
			Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2		
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					75.000.000		80.000.000		116.300.000		120.000.000		130.000.000	
			Terbangun, terdistribusi dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak					75.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000	
			Terbangun dan terdistribusinya prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000	
			Terbangun, terdistribusi dan terpeliharanya sarana prasarana laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas					75.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000	
			Terbangun, terdistribusi, terpeliharanya dan teroperasionalisasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					116.900.000		130.000.000		150.000.000		180.000.000		180.000.000	
			Terbangun, terdistribusi, terpeliharanya dan teroperasionalisasinya Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Meningkatnya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Persentase peningkatan populasi kambing perah di wilayah sumber bibit	%	N/A	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
		3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terawasnya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
DINPERTAN																
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					571.000.000		582.500.000		599.100.000		615.000.000		622.800.000
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase penurunan luas lahan gagal panen akibat bencana pertanian	%	N/A	0,243		0,239		0,234		0,23		0,226	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					571.000.000		582.500.000		599.100.000		615.000.000		622.800.000
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	Kegiatan	3	3		3		3		3		3	
				Jumlah wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi	Wilayah	N/A	1		1		1		1		1	
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					350.000.000		359.500.000		369.500.000		374.500.000		380.000.000
			Terlaksananya 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	1335,5	1050		1100		1150		1200		1250	
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					121.000.000		123.000.000		124.000.000		126.000.000		128.200.000
			Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	501	30		35		40		45		50	
		3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis					25.000.000		25.000.000		27.700.000		30.000.000		30.000.000
			Tertanggulangnya bencana non alam yang bersifat zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan					75.000.000		75.000.000		77.900.000		84.500.000		84.500.000
			Tertanggulangnya bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
DINPERTAN																
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.822.150.000		1.859.100.000		1.912.000.000		1.962.800.000		1.987.700.000
			Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	Persentase petani kopi dan kelapa yang menerapkan GAP untuk peningkatan kualitas produk	%	N/A	17		20		23		27		30	
				Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	4,21	5		5		5		5		5	
				Jumlah petani muda yang menerapkan hasil pelatihan bidang pertanian	Orang	N/A	4		9		15		22		30	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					1.822.150.000		1.859.100.000		1.912.000.000		1.962.800.000		1.987.700.000
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	N/A	100		100		100		100		100	
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					366.000.000		371.700.000		377.000.000		381.000.000		381.600.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	27	27		27		27		27		27	
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					381.150.000		387.100.000		392.500.000		396.750.000		397.400.000
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	4	4		4		4		4		4	
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					800.000.000		812.400.000		828.800.000		832.700.000		834.000.000
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	27	27		27		27		27		27	
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					275.000.000		287.900.000		318.700.000		352.350.000		374.700.000
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	N/A	27		27		27		27		27	
DINPERTAN																
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					35.000.000		35.700.000		36.700.000		37.600.000		38.000.000
			Meningkatnya unit usaha yang mentaati regulasi perizinan	Persentase unit usaha yang mematuhi regulasi perizinan	%	N/A	90		90		90		90		90	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					35.000.000		35.700.000		36.700.000		37.600.000		38.000.000
			Optimalnya kesadaran pelaku usaha peternakan tentang perizinan	Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan	Unit Usaha	N/A	50		50		50		50		50	
		3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	4	5		5		5		5		5	
		3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan					5.000.000		5.000.000		5.700.000		6.300.000		6.500.000
			Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.300.000		5.000.000
			Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
		3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, atau Pasar Hewan					5.000.000		5.700.000		6.000.000		6.300.000		6.500.000
			Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner, atau pasar hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
DINPERTAN																
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					315.000.000		321.300.000		330.400.000		339.100.000		343.400.000
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	7,8	8		8		8		8		8	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase peningkatan unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet	%	N/A	10		10		10		10		10	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sebaran penyakit hewan	Dokumen	N/A	1	170.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
		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	N/A	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	N/A	42	20.000.000	42	20.000.000	42	20.000.000	42	25.000.000	42	25.000.000
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	Dokumen	4	1	5.000.000	1	6.300.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000
		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	N/A	1	5.000.000	1	6.300.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	%	N/A	60	100.000.000	60	105.000.000	60	112.400.000	60	115.100.000	60	118.400.000
		3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	N/A	42	20.000.000	42	20.000.000	42	21.400.000	42	22.100.000	42	23.400.000
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	N/A	2	20.000.000	2	25.000.000	2	26.000.000	2	28.000.000	2	30.000.000
		3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	N/A	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	22	20		20		20		20		20		
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan					10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	20	20		20		20		20		20		
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Meningkatnya kesadaran pelaku usaha peternakan terhadap kesejahteraan hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan	%	7,1	15		15		15		15		15		
		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	56	50		50		50		50		50		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
			Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	%	100	100		100		100		100		100		
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Tersedianya pelayanan jasa laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	N/A	4		4		4		4		4		
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
			Tersedianya pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	N/A	4		4		4		4		4		
		Optimalnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah						32.224.314.160		32.878.400.000		33.815.400.000		34.714.800.000		35.155.600.000	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,28	3,541		3,542		3,543		3,544		3,545		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,602	3,7		3,75		3,8		3,85		3,9		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,7	88,3		88,6		88,9		89,1		89,4		
DINPERTAN																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.224.314.160		32.878.400.000		33.815.400.000		34.714.800.000		35.155.600.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	89,25	89,35		89,4		89,45		89,5		89,55		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	92,988	95		95		95		95		95		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	63,81	71		72		73		74		75		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	41	41,1		41,15		41,2		41,25		41,3		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						181.500.000		184.400.000		186.900.000		188.900.000		189.100.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.500.000		61.400.000		62.300.000		62.900.000		63.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						121.000.000		123.000.000		124.600.000		126.000.000		126.100.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	8		8		8		8		8		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24.679.647.084		25.084.500.000		25.415.170.000		25.691.175.000		25.731.675.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					24.498.147.084		24.900.000.000		25.228.170.000		25.502.244.365		25.542.442.090
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	147	151		151		151		151		151	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					181.500.000		184.500.000		187.000.000		188.930.635		189.232.910
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.142.225.000		2.228.425.000		2.558.925.000		2.677.025.000		2.853.625.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					118.525.000		119.525.000		120.425.000		141.125.000		166.225.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					306.500.000		334.100.000		361.500.000		388.400.000		414.100.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					95.500.000		96.400.000		97.300.000		137.900.000		163.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					775.500.000		825.000.000		1.129.100.000		1.157.400.000		1.257.900.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					145.200.000		147.400.000		149.600.000		151.200.000		151.400.000
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					651.000.000		651.000.000		651.000.000		651.000.000		651.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	72		72		72		72		72	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8500	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					858.008.500		868.344.500		878.344.500		880.944.500		885.344.500
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					499.344.500		499.344.500		499.344.500		499.344.500		499.344.500
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20		20		20		20		20	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					358.664.000		369.000.000		374.000.000		381.600.000		386.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40		40		40		40		40	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.581.644.500		2.733.441.424		2.993.271.424		3.338.246.008		3.411.546.008

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					332.965.848		332.965.848		332.965.848		332.965.848		352.965.848
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.248.678.652		2.400.475.576		2.660.305.576		3.005.280.160		3.058.580.160
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.781.289.076		1.784.289.076		1.787.789.076		1.938.509.492		2.084.309.492
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		72		74		76		78	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					485.539.076		485.539.076		485.539.076		485.539.076		495.539.076
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	127	127		127		127		127		127	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					900.000.000		900.000.000		900.000.000		948.720.416		1.034.020.416
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					380.750.000		383.750.000		387.250.000		489.250.000		539.750.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	62		62		62		62		62	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3		3		3		3		3	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya efektivitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.								68.444.779.000		69.834.100.000		71.824.300.000		73.734.700.000		74.671.000.000	
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	81,79	82,5		83		84		85		86		
				Nilai EPPD Pemerintah Daerah	Nilai	3,591	3,61		3,62		3,63		3,64		3,65		
				Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	67,56	68		69		70		71		72		
				IKM Pemerintah Daerah	Indeks	88,41	88,42		88,5		88,7		88,9		89		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,381	3,395		3,4		3,41		3,425		3,45		
Meningkatnya kualitas kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif								18.038.614.000		18.404.700.000		18.929.200.000		19.432.600.000		19.679.300.000	
				Persentase Unit Pelayanan Publik yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam kategori "sangat baik"	%	41,221	42,748		43,511		44,274		45,038		45,801		
				Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks	67,56	68		69		70		71		72		
				Persentase keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	3,381	3,395		3,4		3,41		3,425		3,45		
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	81,79	82,5		83		84		85		86		
SETDA																	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.555.102.000		15.870.800.000		16.323.100.000		16.757.200.000		16.970.000.000	
				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	N/A	91		92		93		94		95		
				Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	N/A	91		92		93		94		95		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan					928.000.000		1.000.797.700		1.067.148.100		1.119.049.300		1.126.821.400	
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib administrasi, serta koordinatif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kewilayahan, dan otonomi daerah	%	99,88	100		100		100		100		100		
				Persentase pemenuhan isian dan bukti dukung indikator LPPD	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	100	100		100		100		100		100		
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					308.000.000		332.265.900		354.382.700		371.683.100		374.273.800	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800	
				Tertatanya Administrasi Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	5	5		5		5		5		5		
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terfasilitasinya pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	8		8		8		8		8	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						13.649.102.000		13.794.988.700		14.092.421.100		14.405.418.300		14.600.083.400
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	N/A	85		85		85		85		85	
					Persentase kegiatan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial yang difasilitasi	%	N/A	90		90		90		90		90	
					Persentase bantuan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan yang terealisasi	%	N/A	90		90		90		90		90	
					Persentase permasalahan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Pemda	%	N/A	90		90		90		90		90	
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						11.649.102.000		11.746.406.900		11.999.655.700		12.278.052.100		12.467.535.800
				Terlaksananya Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						1.000.000.000		1.024.265.900		1.046.382.700		1.063.683.100		1.066.273.800
				Terlaksananya kebijakan dan evaluasi kinerja program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						1.000.000.000		1.024.265.900		1.046.382.700		1.063.683.100		1.066.273.800
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantubum Linmas	Dokumen	8	8		8		8		8		8	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						928.000.000		1.000.797.700		1.067.148.100		1.119.049.300		1.126.821.400
				Meningkatnya kualitas pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi bidang hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib regulasi, berlandaskan kepastian hukum, dan menjamin akuntabilitas	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	%		100	100		100		100		100		100
					Persentase realisasi produk hukum	%	N/A		30		31		32		33		34

Handwritten signature/initials

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Kategori Eka Acalapati 76-100)	Nilai	N/A	80		80,5		81		81,5		82	
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
			Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1406	615		615		615		615		615	
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					310.000.000		334.265.900		356.382.700		373.683.100		376.273.800
			Terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi pemerintah daerah dalam perkara hukum tertentu.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	16	9		9		9		9		9	
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					308.000.000		332.265.900		354.382.700		371.683.100		374.273.800
			Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, tertib, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung kepastian hukum dan pelayanan publik	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	406	380		380		380		380		380	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah					50.000.000		74.265.900		96.382.700		113.683.100		116.273.800
			Terwujudnya kerja sama daerah yang strategis, efektif, dan bermanfaat dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah	Persentase realisasi kerja sama antar daerah dan pihak ketiga	%	100	100		100		100		100		100	
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					50.000.000		74.265.900		96.382.700		113.683.100		116.273.800
			Terwujudnya kerja sama yang efektif, sinergis, dan bermanfaat antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak di dalam negeri untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	24		24		24		24		24	
SETDA																
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.483.512.000		2.533.900.000		2.606.100.000		2.675.400.000		2.709.300.000
			Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi asisten Perekonomian dan Pembangunan	Organisasi	N/A	91		92		93		94		95	
				Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan	N/A	91		92		93		94		95	
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					678.018.000		698.799.750		744.510.500		793.090.250		828.887.500
			"Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, dan kebijakan di bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan "	Persentase BLUD yang memenuhi rasio keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)	%	N/A	32,6		34,78		36,95		39,13		41,3	
				Persentase BUMD ROA sangat sehat	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pengembangan produk unggulan daerah	%	N/A	33,33		50		66,66		100		100	

Handwritten signature

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase capaian angka inflasi Kabupaten Banyumas sesuai target nasional pemerintah	%	100	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pengelolaan BUMD dan BLUD yang terkoordinasi, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah	Dokumen		5	250.000.000	5	250.000.000		254.414.875	5	257.868.250	5	258.385.375
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terwujudnya stabilitas perekonomian daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan	Laporan		8	250.000.000	8	250.000.000		254.414.875	8	257.868.250	8	258.385.375
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tersusunnya perencanaan dan terlaksananya pengawasan terhadap pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi lokal	Dokumen		4	178.018.000	4	198.799.750		235.680.750	4	277.353.750	4	307.116.750
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya efektivitas koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah secara tepat waktu, terukur, dan akuntabel	%	100	100	627.475.000	100	637.705.750		646.535.500	100	653.442.250	100	654.476.500
				Tingkat efisiensi anggaran program perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terkendalnya pelaksanaan program pembangunan dan tersedianya hasil evaluasi yang akurat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah	Laporan		12	327.475.000	12	332.861.875		337.276.750	12	340.730.125	12	341.247.250
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah secara tertib, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pembangunan	Laporan		12	300.000.000	12	304.843.875		309.258.750	12	312.712.125	12	313.229.250
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien	Indeks	71,31	73,31	928.019.000	74,31	942.550.625		955.795.250	76,31	966.155.375	77,31	967.706.750
				Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	21,56	24		25,5		27		28,5		30	

Handwritten signature/initials

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40,78	44,5		46		48		49		50	
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	40,94	42		42,5		43		43,5		44	
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					300.000.000		304.843.875		309.258.750		312.712.125		313.229.250
			Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					328.019.000		332.862.875		337.277.750		340.731.125		341.248.250
			Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang efektif, transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					300.000.000		304.843.875		309.258.750		312.712.125		313.229.250
			Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan, profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman para pelaksana dan pemangku kepentingan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	216	126		126		126		126		126	
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					250.000.000		254.843.875		259.258.750		262.712.125		263.229.250
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan peraturan pengelolaan SDA (Pelaku Usaha diantaranya: Distributor pupuk bersubsidi, Agen LPG, dan SPBU)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					250.000.000		254.843.875		259.258.750		262.712.125		263.229.250
			Terwujudnya kebijakan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang terkoordinasi, selaras, dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					50.406.165.000		51.429.400.000		52.895.100.000		54.302.100.000		54.991.700.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90	90,5		91		91,25		91,5		91,75	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,697	3,75		3,775		3,8		3,825		3,85	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,55	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
SETDA																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.406.165.000		51.429.400.000		52.895.100.000		54.302.100.000		54.991.700.000
			Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dan Bagian di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Predikat baik sesuai mandat koordinasi Asisten Administrasi Umum	%	N/A	91		91		93		94		95	

Handwritten signature/initials

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase tingkat capaian kinerja Bagian di lingkup Asisten Administrasi Umum dengan Predikat Baik.	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					300.165.000		348.165.000		386.905.270		417.209.000		421.746.892
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.165.000		124.165.000		143.535.135		158.687.000		160.955.946
			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000		224.000.000		243.370.135		258.522.000		260.790.946
			Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan objektif untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	3	11		11		11		11		11	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.900.000.000		28.900.000.000		28.977.480.540		29.038.088.000		29.047.163.784
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					28.600.000.000		28.600.000.000		28.658.110.405		28.703.566.000		28.710.372.838
			Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kesejahteraan dan kinerja ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	134	177		177		177		177		177	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					300.000.000		300.000.000		319.370.135		334.522.000		336.790.946
			Terselenggaranya administrasi yang lengkap, tertib, dan akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara efektif dan efisien	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan yang sesuai standar, tepat waktu, dan dalam kondisi baik untuk mendukung penampilan profesional aparatur pemerintahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.850.000.000		5.050.000.000		5.185.590.945		5.291.654.000		5.307.536.622
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	92,29	95		95		95		95		95	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	40,33	81		82		83		84		85	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	48	49		49		50		50		50	
					IKM Perangkat Daerah XXX	Angka	94,25	94,75		95		95,25		95,5		95,75	
					IKM Layanan Umum Perangkat Daerah	Angka	94,25	94,75		95		95,25		95,5		95,75	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	66,5	67		67,25		67,5		67,75		68	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar teknis untuk mendukung operasional dan kenyamanan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, berkualitas, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai, berkualitas, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan fasilitas kantor atau rumah dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000.000		2.000.000.000		2.019.370.135		2.034.522.000		2.036.790.946
				Tersedianya bahan logistik kantor yang cukup, berkualitas, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran administrasi dan dokumentasi di lingkungan kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.000.000.000		2.000.000.000		2.019.370.135		2.034.522.000		2.036.790.946

[Handwritten signature]

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terwujudnya koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang efektif antar SKPD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara terpadu dan terarah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50.000.000		50.000.000		69.370.135		84.522.000		86.790.946
			Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib, terorganisir, dan mudah diakses untuk mendukung kelancaran administrasi dan akuntabilitas SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					550.000.000		700.000.000		758.110.405		809.566.000		810.372.838
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
			Tersedianya mebel yang berkualitas, sesuai kebutuhan, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan ruang kerja di lingkungan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946
			Tersedianya peralatan dan mesin pendukung operasional yang berkualitas, sesuai kebutuhan, dan tepat waktu untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan layanan di lingkungan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	7		7		7		7		7	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		200.000.000		219.370.135		234.522.000		236.790.946
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang lengkap, berkualitas, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional dan pelayanan publik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.250.000.000		4.250.000.000		4.308.110.405		4.353.566.000		4.360.372.838
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.500.000.000		1.500.000.000		1.519.370.135		1.534.522.000		1.536.790.946
			Tersedianya layanan komunikasi, air bersih, dan listrik yang handal, berkualitas, dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					250.000.000		250.000.000		269.370.135		284.522.000		286.790.946

[Handwritten signature]

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang optimal guna mendukung kelancaran aktivitas operasional dan administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.500.000.000		2.500.000.000		2.519.370.135		2.534.522.000		2.536.790.946	
				Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran yang profesional, efisien, dan berkesinambungan guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi di lingkungan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.550.000.000		1.798.336.000		1.895.186.675		1.970.946.000		1.982.290.730	
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	70	70		70		70		70		70		
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						900.000.000		1.000.000.000		1.019.370.135		1.034.522.000		1.036.790.946	
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi layak jalan, legal, dan siap pakai untuk mendukung mobilitas dan kelancaran tugas kedinasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	359	170		170		170		170		170		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						150.000.000		175.000.000		194.370.135		209.522.000		211.790.946	
				Terpeliharanya mebel kantor dalam kondisi baik, layak pakai, dan sesuai fungsi guna mendukung kenyamanan serta kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	30		30		30		30		30		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000		175.000.000		194.370.135		209.522.000		211.790.946	
				Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor dalam kondisi optimal, aman, dan siap pakai untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000		248.336.000		267.706.135		282.858.000		285.126.946	
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik, aman, fungsional, dan representatif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5		5		5		5		5		
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000		200.000.000		219.370.135		234.522.000		236.790.946	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi layak, aman, dan fungsional untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi						928.000.000		1.000.000.000		1.058.110.405		1.103.566.000		1.110.372.838	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase unit pelayanan publik dengan nilai Indeks Pelayanan Publik dalam kategori "Baik"	%	N/A	31		32		33		34		35	
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Nilai	N/A	39,2		39,5		39,7		39,9		40	
		X.XX.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						300.000.000		324.000.000		343.370.135		358.522.000	360.790.946	
				Terwujudnya struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tersedianya informasi jabatan yang akurat untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						300.000.000		324.000.000		343.370.135		358.522.000	360.790.946	
				Terselenggaranya pelayanan publik yang prima serta tata laksana pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						328.000.000		352.000.000		371.370.135		386.522.000	388.790.946	
				Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.828.000.000		1.876.000.000		1.934.110.405		1.979.566.000	1.986.372.838	
				Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Indeks	N/A	77		78		79		80		81	
					Persentase pelayanan informasi kegiatan pimpinan yang dipublikasi	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						314.000.000		338.000.000		357.370.135		372.522.000	374.790.946	
				Terlaksananya layanan keprotokolan yang tertib, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung kelancaran acara/acara resmi pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						314.000.000		338.000.000		357.370.135		372.522.000	374.790.946	
				Terwujudnya komunikasi yang efektif, efisien, dan terkoordinasi antara pimpinan daerah dengan internal organisasi, mitra kerja, dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1.200.000.000		1.200.000.000		1.219.370.135		1.234.522.000	1.236.790.946	

[Handwritten Signature]

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersimpannya seluruh dokumentasi kegiatan dan keputusan pimpinan secara lengkap, sistematis, dan mudah diakses untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	4.500.000.000	100	4.756.899.000	100	5.583.384.540	100	6.490.373.000	100	7.105.097.784
		X.XX.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya hak keuangan (gaji dan tunjangan) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	1	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.019.370.135	2	2.034.522.000	2	2.036.790.946
		X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	8	150.000.000	8	170.000.000	8	189.370.135	8	204.522.000	8	206.790.946
		X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara berkala guna memantau kondisi kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh sebagai upaya preventif untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepemimpinan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	N/A	2	50.000.000	2	50.000.000	2	69.570.135	2	84.522.000	2	86.790.946
		X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselurnya dana penunjang operasional secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan kepada pejabat yang berhak, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	1	2	2.300.000.000	2	2.536.899.000	2	3.305.274.135	2	4.166.807.000	2	4.774.724.946
		X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Optimalnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	2.700.000.000	100	2.700.000.000	100	2.738.740.275	100	2.769.044.000	100	2.773.581.890
		X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara tepat waktu dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000
		X.XX.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000

Handwritten signature

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu dan sesuai standar guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					800.000.000		800.000.000		838.740.275		869.044.000		873.581.890	
				tersedianya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar untuk mendukung kelancaran operasional tugas-tugas kedinasan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	N/A	12		12		12		12		12	

[Handwritten Signature]

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD								90.610.767.000		92.450.000.000		95.084.800.000		97.614.000.000		98.853.600.000
				Capaian kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	%	N/A	93		93,5		94		94,5		95	
Meningkatnya kualitas pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD								28.536.600.000		29.115.800.000		29.945.600.000		30.742.100.000		31.132.500.000
				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	86	87		87,5		87,5		88		88	
SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						28.536.600.000		29.115.800.000		29.945.600.000		30.742.100.000		31.132.500.000
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Angka	3	3		3		3		3		3	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	91		92		92		92		93	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						4.276.527.480		4.632.904.816		4.842.904.816		5.012.835.696		5.390.759.492
			Terlaksananya fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	92	92		92		93		93		94	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.671.646.480		1.900.000.000		1.900.000.000		1.979.930.880		2.355.759.492
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						2.390.291.500		2.417.904.816		2.417.904.816		2.417.904.816		2.420.000.000
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	8		8		8		8		8	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						200.000.000		300.000.000		510.000.000		600.000.000		600.000.000
			Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						14.589.500		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						2.500.000.000		2.500.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000
			Terlaksananya fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Capaian Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	111,11	92		92		93		93		94	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						436.629.700		436.629.700		474.666.666		474.666.666		474.666.666
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						453.548.700		453.548.700		494.666.666		494.666.666		494.666.666
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						379.705.400		379.705.400		464.666.666		464.666.666		464.666.666
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						459.705.400		459.705.400		504.666.666		504.666.666		504.666.666
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						190.705.400		190.705.400		236.666.670		236.666.670		236.666.670

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						579.705.400		579.705.400		624.666.666		624.666.666		624.666.666
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						8.008.210.502		8.091.895.184		8.110.695.184		8.656.264.304		8.667.740.508
			Terlaksananya fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Capaian Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	111,11	92		92		93		93		94	
		4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1.770.796.598		1.797.904.812		1.816.704.812		2.235.740.508		2.235.740.508
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.909.137.968		1.927.042.780		1.927.042.780		1.965.740.508		1.970.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.909.137.968		1.927.042.780		1.927.042.780		1.927.042.780		1.930.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1.809.137.968		1.827.904.812		1.827.904.812		1.915.740.508		1.920.000.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
			Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD						4.411.355.950		4.485.000.000		4.485.000.000		4.565.000.000		4.565.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	%	111,11	92		92		93		93		94	
		4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD						3.106.355.950		3.120.000.000		3.120.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						200.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
			Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	3		3		3		3		3	
		4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						300.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7		7		7		7		7	
		4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						400.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000
			Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			12	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
			Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen											
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3.471.707.040		3.516.000.000		3.517.000.000		3.518.000.000		3.519.000.000
			Terlaksananya fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Capaian Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	111,11	92		92		93		93		94	
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000
			Terlaksananya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses					3.456.707.040		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000
			Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3		3		3		2		3	
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					848.799.028		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	111,11	92		92		93		93		94	
		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD					348.799.028		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
			Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					500.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000		520.000.000
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	8	4		4		4		4		4	
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					5.020.000.000		5.020.000.000		5.320.000.000		5.320.000.000		5.320.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	%	111,11	92		92		93		93		94	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					2.500.000.000		2.500.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektifitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						62.074.167.000		63.334.200.000		65.139.200.000		66.871.900.000		67.721.100.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,75	88,7		89		89,25		89,5		89,75	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,667	3,75		3,8		3,85		3,9		3,95	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,42	3,51		3,51		3,52		3,52		3,53	
SEKRETARIAT DPRD																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					62.074.167.000		63.334.200.000		65.139.200.000		66.871.900.000		67.721.100.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	92,8	93,7		93,9		93,9		94		94,2	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	84,36	84,36		84,4		84,4		84,4		84,4	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	42	46		47		47		47		48	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	99	99		99		99		99		99	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	%	100	100			100		100		100		100	
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100			100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100			100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100			100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	oran / Doku	2	2			2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Tertakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4			4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.683.167.000		4.800.000.000		5.100.000.000		5.400.000.000		5.400.000.000	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	90			91		92		93		94	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBM)	%	N/A	90			91		92		93		94	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					1.561.056.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	67	67			67		67		67		67	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.861.056.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	50			50		50		50		50	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.261.055.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	30			30		30		30		30	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.590.000.000		3.610.000.000		3.630.000.000		3.650.000.000		3.650.000.000	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	90			91		92		93		94	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					930.000.000		940.000.000		950.000.000		960.000.000		960.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12			12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		190.000.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1			1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12			12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.319.700.000		4.480.000.000		4.740.000.000		4.980.000.000		5.100.000.000	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	92			93		94		95		96	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	95		96		97		98		99		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		76	310.000.000	76	320.000.000	76	330.000.000	76	340.000.000	350.000.000		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit		4	1.850.000.000	4	1.850.000.000	4	1.870.000.000	4	1.890.000.000	1.890.000.000		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit		50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	500.000.000		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		24	600.000.000	24	620.000.000	24	640.000.000	24	650.000.000	660.000.000		
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		20	1.059.700.000	20	1.200.000.000	20	1.400.000.000	20	1.600.000.000	1.700.000.000		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	90	5.344.250.000	91	6.245.000.000	92	7.245.000.000	93	8.245.000.000	8.245.000.000		
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	93		93		94		94		95		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		26	5.099.250.000	44	6.000.000.000	44	7.000.000.000	44	8.000.000.000	8.000.000.000		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	200.000.000		
		X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan		12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	45.000.000		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A	100	629.850.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	700.000.000		
		X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang		42	629.850.000	30	650.000.000	30	700.000.000	30	700.000.000	700.000.000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	N/A	93	1.206.000.000	93	1.238.000.000	94	1.281.000.000	94	1.294.000.000	1.296.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	39,58	40		45		60		60		65	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					190.000.000		120.000.000		152.000.000		153.000.000		154.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					230.000.000		232.000.000		233.000.000		235.000.000		236.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Angka	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					420.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000		450.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	22	22		22		22		22		22	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	2000		2000		2000		2000		2000	
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000
			Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					42.186.200.000		42.186.200.000		42.328.200.000		42.487.900.000		43.215.100.000
			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					41.761.200.000		41.761.200.000		41.903.200.000		42.062.900.000		42.790.100.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
			Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	Dokumen	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Terlaksananya Layanan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	50	50		50		50		50		50	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel								701.279.969.010		701.279.969.010		701.279.969.000		701.279.969.000		701.279.969.000
				Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah							637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680
				Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
BKAD																
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680		637.444.798.680
				Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,12	3,1		3,09		3,08		3,07		3,06
					Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	3,82	3,78		3,76		3,74		3,72		3,7
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	58	61		62		63		64		65
					Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	32,54	32		31		31		30		30
					Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100		100		100		100		100
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.823.748.100		1.823.748.100		1.823.748.100		1.823.748.100		1.823.748.100
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
				Tersusunnya Perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					55.000.000		55.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000
				Terlaksananya verifikasi Dokumen RKA SKPD	Dokumen	56	56		56		56		56		56	
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
				Terlaksananya verifikasi Perubahan RKA SKPD	Dokumen	56	56		56		56		56		56	
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
				Terlaksananya verifikasi DPA SKPD	Dokumen	56	56		56		56		56		56	
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					49.998.100		49.998.100		49.998.100		49.998.100		49.998.100

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	56	56		56		56		56		56	
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Sub kegiatan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					318.750.000		318.750.000		318.750.000		318.750.000		318.750.000
			Terlaksananya pembinaan penganggaran darah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	60	60		60		60		60		60	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.351.062.500		1.351.062.500		1.351.062.500		1.351.062.500		1.351.062.500
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000		62.500.000
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					187.500.000		187.500.000		187.500.000		187.500.000		187.500.000
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17	17		17		17		17		17	
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					187.500.000		187.500.000		187.500.000		187.500.000		187.500.000
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Pe					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					50.875.000		50.875.000		50.875.000		50.875.000		50.875.000
			Tersedianya Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subkegiatan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000		40.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
			Tersedianya Tanggapan Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subkegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					52.500.000		52.500.000			52.500.000		52.500.000			52.500.000
			Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					120.312.500		120.312.500			120.312.500		120.312.500			120.312.500
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					109.375.000		109.375.000			109.375.000		109.375.000			109.375.000
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1			1			1			1		
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					225.000.000		225.000.000			225.000.000		225.000.000			225.000.000
			Tertindaknya Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	112	112			112			112			112		
		5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					225.000.000		225.000.000			225.000.000		225.000.000			225.000.000
			Tertindaknya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	47	47			47			47			47		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					630.942.000		630.942.000			630.942.000		630.942.000			630.942.000
			Tertindaknya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					62.100.000		62.100.000			62.100.000		62.100.000			62.100.000
			Tertindaknya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					66.000.000		66.000.000			66.000.000		66.000.000			66.000.000
			Tertindaknya Penyiapan pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2	2			2			2			2		
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					164.682.000		164.682.000			164.682.000		164.682.000			164.682.000
			Tertindaknya 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	Dokumen	33	33			33			33			33		
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					120.000.000		120.000.000			120.000.000		120.000.000			120.000.000
			Tertindaknya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	38	38			38			38			38		
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertan					20.160.000		20.160.000			20.160.000		20.160.000			20.160.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	5		5		5		5		5		
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					198.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000		198.000.000	
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	112	112		112		112		112		112		
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					427.000.000		427.000.000		427.000.000		427.000.000		427.000.000	
			Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	2	2		2		2		2		2		
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					157.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000	
			Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	56	56		56		56		56		56		
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					633.212.046.080		633.212.046.080		633.212.046.080		633.212.046.080		633.212.046.080	
			Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan dana penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang difasilitasi	Laporan	2	2		2		2		2		2		
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					1.109.911.080		1.109.911.080		1.109.911.080		1.109.911.080		1.109.911.080	
			Terrealisasinya pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemda	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					574.462.385.000		574.462.385.000		574.462.385.000		574.462.385.000		574.462.385.000	
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	2	2		2		2		2		2		
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					12.437.250.000		12.437.250.000		12.437.250.000		12.437.250.000		12.437.250.000	
			Terkelolanya dana Darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	10	10		10		10		10		10		
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					45.202.500.000		45.202.500.000		45.202.500.000		45.202.500.000		45.202.500.000	
			Terkelolanya dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	61	61		61		61		61		61		
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah						14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000	
				Persentase SKPD dan BLUD yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000
				Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase aset manajemen	%	100	100		100		100		100		100
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000		14.862.948.000
				Optimalnya perangkat daerah dalam pengelolaan administrasi BMD dan ketersediaan data serta informasi barang milik daerah	Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	5		5		5		5		5
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					85.800.000		85.800.000		85.800.000		85.800.000		85.800.000
				Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					693.000.000		693.000.000		693.000.000		693.000.000		693.000.000
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					3.360.000.000		3.360.000.000		3.360.000.000		3.360.000.000		3.360.000.000
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000		216.000.000
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					8.437.148.000		8.437.148.000		8.437.148.000		8.437.148.000		8.437.148.000
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					1.134.000.000		1.134.000.000		1.134.000.000		1.134.000.000		1.134.000.000
				Terlaksananya Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2		2		2	N/A		2	
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000		63.000.000
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1		1		1		1		1
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					378.000.000		378.000.000		378.000.000		378.000.000		378.000.000
				Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	56	56		56		56		56		56

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah							48.972.222.330		48.972.222.330		48.972.222.320		48.972.222.320		48.972.222.320	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,5	88,5		89		89,5		90		90,5		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52		3,53		3,6		3,62		3,63		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,2	3,35		3,4		3,45		3,46		3,48		
BKAD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						48.972.222.330		48.972.222.330		48.972.222.320		48.972.222.320		48.972.222.320
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95	95		95		95		95		95	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80	81		81,5		81,6		81,7		82	
					Nilai kematangan organisasi	Nilai	80	81		82		83		84		85	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93	93,25		93,5		93,6		93,7		94	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.264.128.608		9.264.128.608		9.264.128.608		9.264.128.608		9.264.128.608
				Terpenuhinya pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.764.128.608		8.764.128.608		8.764.128.608		8.764.128.608		8.764.128.608
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/buta	42	42		42		42		42		42	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.071.172.500		1.071.172.500		1.071.172.500		1.071.172.500		1.071.172.500
				Terlaksananya pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	64	64,2		64,6		64,8		65		65,2	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.075.000		12.075.000		12.075.000		12.075.000		12.075.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	

Handwritten signature/initials.

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.900.000		75.900.000		75.900.000		75.900.000		75.900.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					6.037.500		6.037.500		6.037.500		6.037.500		6.037.500
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					156.060.000		156.060.000		156.060.000		156.060.000		156.060.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					54.337.500		54.337.500		54.337.500		54.337.500		54.337.500
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					706.387.500		706.387.500		706.387.500		706.387.500		706.387.500
			Tertlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	95	95		95		95		95		95	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					60.375.000		60.375.000		60.375.000		60.375.000		60.375.000
			Tertlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000		313.000.000
			Tertlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	50	56		65		70		75		76	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.566.921.212		37.566.921.212		37.566.921.212		37.566.921.212		37.566.921.212
			Tertlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36.682.465.358		36.682.465.358		36.682.465.358		36.682.465.358		36.682.465.358
			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					37.950.000		37.950.000		37.950.000		37.950.000		37.950.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					846.505.854		846.505.854		846.505.854		846.505.854		846.505.854
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.000.000		537.000.000		537.000.000		537.000.000		537.000.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	%	80	86		90		91		92		93	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	35		40		45		50		55	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	

41

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah							33.879.739.500		34.567.400.000		35.546.500.000		36.498.100.000		36.961.500.000	
				Rasio PAD	%	23,81	28		28,5		29		29,5		30	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah						9.435.288.000		9.626.800.000		9.895.100.000		10.164.400.000		10.293.400.000	
				Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	6,5	5		5		5		5		5	
				Persentase Peningkatan PAD	%	5,69	5		5,25		5,5		5,75		6	
BAPENDA																
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.435.288.000		9.626.800.000		9.895.100.000		10.164.400.000		10.293.400.000	
			Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%	N/A	25		25		25		25		25	
				Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Angka	N/A	86		87		88		89		90	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.435.288.000		9.626.800.000		9.895.100.000		10.164.400.000		10.293.400.000	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Jumlah Wajib Pajak Official Assesment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	Angka	N/A	1150300		1152300		1154300		1156300		1158300	
				Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	%	N/A	80		80		80		80		80	
				Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/diperbaiki	%	N/A	100		100		100		100		100	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					432.000.000		440.768.000		453.327.000		465.383.000		471.290.000	
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					260.000.000		265.277.000		272.836.000		280.091.000		283.646.000	
			Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		4	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					968.007.000		987.655.000		1.015.797.000		1.042.810.000		1.056.044.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						985.000.000		1.004.993.000		1.033.628.000		1.061.116.000		1.074.583.000
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	4		4		4		4		4	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						1.394.851.000		1.423.163.000		1.463.713.000		1.502.638.000		1.521.708.000
			Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Paja	61	20		20		20		20		20	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						2.522.800.000		2.574.006.000		2.647.348.000		2.717.750.000		2.752.241.000
			TerlaksananyaPenetapanWajibPajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1140000	1141000		1142000		1143000		1145000		1146000	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						76.000.000		77.543.000		79.753.000		81.873.000		82.912.000
			TerlaksananyaPelayanandanKonsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	10	10		10		10		10		10	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						1.646.630.000		1.680.052.000		1.727.923.000		1.773.873.000		1.796.386.000
			TerlaksananyaPenagihanPajakDaerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						540.000.000		550.960.000		566.660.000		581.728.000		589.111.000
			TerlaksananyaPenyelesaianKeberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	4		4		4		4		4	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						60.000.000		61.219.000		62.962.000		64.637.000		65.458.000
			TerlaksananyaPengendalian,Pemeriksaan danPengawasanPajakDaerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	25	4		4		4		4		4	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						550.000.000		561.164.000		571.153.000		592.501.000		600.021.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7	7		7		7		7		7	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah							24.444.451.500		24.940.600.000		25.651.400.000		26.333.700.000		26.668.100.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,15	88,5		89		89,5		90		90,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,383	3,35		3,4		3,45		3,46		3,48	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52		3,53		3,6		3,62		3,63	
BAPENDA																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.444.451.500		24.940.600.000		25.651.400.000		26.333.700.000		26.668.100.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	95	95,6		95,7		95,8		95,9		96	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80,2		80,4		80,6		80,8		81	
				Nilai kematangan organisasi	Nilai	47	47,1		47,2		47,3		47,4		47,5	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	92,68	93,4		93,7		94		94,5		95	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						118.500.000		118.500.000		120.779.500		122.967.500		124.040.000
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.000.000		80.000.000		82.279.500		84.467.500		85.540.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	8		8		8		8		9	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					15.243.899.992		15.553.210.800		15.997.231.500		16.423.486.500		16.632.834.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.097.899.992		15.404.348.800		15.843.270.500		16.264.590.500		16.471.011.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	47		47		47		47		47	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					141.000.000		143.862.000		147.961.000		151.896.000		153.823.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	N/A		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.890.710.200		1.890.710.200		1.945.041.000		1.997.234.000		2.023.314.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	70	70		70		70		70		70	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					26.998.000		26.998.000		27.767.000		28.505.000		28.867.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					186.999.500		186.999.500		192.328.000		197.442.000		199.948.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					82.856.700		82.856.700		85.217.000		87.484.000		88.594.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					429.999.500		429.999.500		442.252.000		454.013.000		459.775.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					125.000.000		125.000.000		128.562.000		131.980.000		133.655.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.019.856.500		1.019.856.500		1.048.915.000		1.076.810.000		1.090.475.000

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						19.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000
			Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.431.296.000		2.443.961.000		2.504.599.000		2.564.146.000		2.587.826.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMd)	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.300.000.000		2.300.000.000		2.354.821.000		2.408.704.000		2.428.589.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	30		30		30		30		30	
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						131.296.000		133.961.000		137.778.000		141.442.000		143.237.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.429.095.308		4.535.523.000		4.664.756.000		4.788.807.000		4.849.583.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						171.000.000		171.000.000		175.872.000		180.550.000		182.840.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								20.000.000		20.570.000		21.117.000		21.385.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.258.095.308		4.344.523.000		4.468.314.000		4.587.140.000		4.645.358.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.950.000		393.695.000		412.993.000		430.059.000		442.503.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						215.000.000		219.364.000		225.615.000		231.614.000		234.553.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28		28		28		28		28	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000
			Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							43.150.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel							12.000.000		14.000.000		16.000.000		18.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					109.950.000		112.181.000		115.378.000		118.445.000		119.950.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	100		100		100		100		100	

12

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya	kuualitas perencanaan, riset dan inovasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah							19.790.842.000		20.192.500.000		20.767.700.000		21.320.000.000	21.590.600.000
				Nilai Manajemen Risiko Index (MRI)	Angka	3,194	3,198		3,2		3,202		3,204		3,206
				Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Perencanaan Kinerja	Angka	25,58	26		26,15		26,25		26,35		26,5
				Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	4,25	4,28		4,29		4,3		4,31		4,32
Meningkatnya	kuualitas penetapan tujuan dan efektivitas efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah							1.604.000.000		1.636.500.000		1.683.000.000		1.727.700.000	1.749.600.000
				Nilai komponen penetapan tujuan unsur SPIP	Angka	1,6	1,62		1,68		1,7		1,72		1,74
				Nilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan unsur SPIP	Angka	0,3	0,31		0,32		0,33		0,34		0,35
BAPERIDA															
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					725.000.000		739.700.000		760.700.000		780.900.000	790.800.000
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
				Persentase ketercapaian program prioritas	%	89,9	90		91		92		93		94
				Kualitas sasaran strategis	Angka	2	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					515.000.000		529.700.000		540.700.000		560.900.000	570.800.000
				Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan pendanaan	%	N/A	100		100		100		100		100
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan awal RPJMD/RKPD	Dokumen	2	1		1		1		2		2
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					70.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Berita Acara	2	1		1		1		1		2
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3	3		3		3		3		3
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					250.000.000		150.000.000		150.000.000		170.000.000	170.000.000
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	1		1		1		1		2
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		234.700.000		245.700.000		245.900.000	255.800.000
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2		2		2		2		3
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	65.000.000
				Meningkatnya kualitas data dan Sistem Informasi Perencanaan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1

b

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1		35.000.000	1		35.000.000	1		35.000.000
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Permasalahan	%	N/A	80		145.000.000	81		155.000.000	84		155.000.000
					Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko	%	N/A	100			100			100		
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4		70.000.000	4		75.000.000	4		75.000.000
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4		75.000.000	4		80.000.000	4		80.000.000
BAPERIDA																
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						879.000.000		896.800.000		921.300.000		946.800.000	958.800.000
				Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori memuaskan	%	100	100			100		100		100	
					Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kategori memuaskan	%	100	100			100		100		100	
					Capaian nilai SAKIP komponen perencanaan pada perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori memuaskan	%	100	100			100		100		100	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						289.000.000		295.000.000		305.000.000		309.800.000	316.800.000
				Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan pemerintah daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan pemerintah daerah	%	N/A	100			100		100		100	
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000
				Terkordinirnya 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	4	2			2		2		3	
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
			Terlaksananya 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	4		4		4		4		4	
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						52.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000	60.000.000
			Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	45.000.000
			Terkordinirnya 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	4	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000
			Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						47.000.000		50.000.000		50.000.000		49.800.000	56.800.000
			Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						294.000.000		299.800.000		305.300.000		315.000.000	320.000.000
			Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan perangkat daerah bidang infrastuktur dan Kewilayahan dengan pemerintah daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pemerintah daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	65.000.000
			Terkordinirnya 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	4	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000
			Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2		2		2		2		3	
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000

8

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	42.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	3	45.000.000
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	3	15.000.000
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	77.000.000	2	79.800.000	2	75.300.000	2	75.000.000	3	80.000.000
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan pemerintah daerah	%	N/A	100	296.000.000	100	302.000.000	100	312.000.000	100	322.000.000	100	322.000.000
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	3	45.000.000
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	3	32.000.000
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	3	35.000.000

1

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4		4		4		4		4		
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						47.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000	
				Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2		2		2		2		3		
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	2		2		2		2		3		
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
				Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2		2		2		2		3		
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4		4		4		4		4		
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						52.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000	
				Sinkronnya Renstra Renja/Renstra dengan RKPD / RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2		2		2		2		3		
			Optimalnya pemanfaatan riset dan pengembangan inovasi daerah						2.730.000.000		2.785.400.000		2.864.700.000		2.940.900.000		2.978.200.000	
					Persentase Publikasi ilmiah	%	N/A	100		100		100		100		100		
					Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	N/A	58,22		61,64		66,78		71,92		77,05		
BAPERIDA																		
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						2.730.000.000		2.785.400.000		2.864.700.000		2.940.900.000		2.978.200.000	
				Meningkatnya penerapan hasil riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase penerapan hasil riset	%	N/A	30		40		50		60		70		
					Persentase nilai inovasi perangkat daerah kategori inovatif dan sangat inovatif	%	N/A	27,78		37,04		58,7		72,22		90,74		
					Persentase riset yang diusulkan untuk publikasi ilmiah	%	N/A	12,5		25		37,5		50		62,5		
		5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						2.130.000.000		2.185.400.000		2.244.700.000		2.320.900.000		2.358.200.000	
				Optimalnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Persentase fasilitasi riset yang dilaksanakan	%	N/A	100		100		100		100		100		
		5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1		
		5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						300.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	N/A	2		2		2		2		2	
		5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1.200.000.000		1.225.400.000		1.284.700.000		1.320.900.000		1.358.200.000
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	8		8		8		8		8	
		5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pelatihan	N/A	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
			Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan												
		5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	N/A	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi					600.000.000		600.000.000		620.000.000		620.000.000		620.000.000
			Optimalnya fasilitasi inovasi daerah	Jumlah inovasi yang difasilitasi	Inovasi	N/A	6		6		6		6		6	
		5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	N/A	6	200.000.000	6	200.000.000	6	210.000.000	6	210.000.000	6	210.000.000
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual													
		5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan	N/A	2	200.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi													
		5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi													
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah					15.456.842.000		15.770.600.000		16.220.000.000		16.651.400.000		16.862.800.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		90,55	91,35		91,4		91,47		91,55		91,65
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		3,539	3,54		3,541		3,542		3,543		3,544
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		3,32	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56
BAPERIDA																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.456.842.000		15.770.600.000		16.220.000.000		16.651.400.000		16.862.800.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka		94,5	94,5		94,6		94,7		94,9		95
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%		96,3	95		95		95		95		95

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80		82		84		86		88		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	48	48		48		48		48		48		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		105.000.000		205.000.000		170.000.000	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		35.000.000		85.000.000		35.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4		4		4		4		6		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					70.000.000		70.000.000		70.000.000		120.000.000		135.000.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	10	8		8		8		8		9		
		X.XX.01.2.02	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.696.842.000		11.747.578.000		11.828.970.000		11.884.083.000		12.017.800.000	
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPI) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.446.842.000		11.487.578.000		11.568.970.000		11.624.083.000		11.657.800.000	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	65		64		64		63		63		
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					240.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		350.000.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	12	6		6		6		6		6		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN pada Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	9		9		9		9		9		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.395.000.000		1.608.022.000		1.635.030.000		1.712.317.000		1.725.000.000	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	66,04	73		74		76		78		80		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6		6		6		6		6		
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					70.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000.000		483.022.000		511.030.000		587.317.000		600.000.000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	43	60		60		60		60		60		
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	5		5		5		5		5		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						690.000.000		720.000.000		720.000.000		920.000.000		920.000.000	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100		
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						220.000.000		220.000.000		220.000.000		320.000.000		220.000.000	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	44		7		5		30		5		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						320.000.000		350.000.000		350.000.000		450.000.000		450.000.000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	16		12		7		10		7		
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		250.000.000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						895.000.000		895.000.000		935.000.000		935.000.000		985.000.000	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						675.000.000		675.000.000		715.000.000		715.000.000		765.000.000	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						660.000.000		680.000.000		980.000.000		980.000.000		1.030.000.000	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		72		74		76		78		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	10		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000		120.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	35		35		35		35		25	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000		150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	27		27		27		27		27	

6

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Manajemen dan Profesionalitas ASN									89.866.113.000		91.690.300.000		94.303.300.000		96.811.500.000		98.040.800.000
				Nilai Sistem Merit	Angka	290,5	80		80,5		81		81,5		82		
				Nilai IP ASN	Angka	80,1	80,2		80,4		80,6		80,8		81		
Meningkatnya Pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi dan kinerja								12.750.000.000		13.008.800.000		13.379.500.000		13.735.300.000		13.909.700.000	
				IP ASN Dimensi Kualifikasi	Angka	15	15		15		15		15		15		
				IP ASN Dimensi Hasil Penilaian Kinerja	Angka	25	25		25		25		25		25		
				IP ASN Dimensi Riwayat Hukum Disiplin	Angka	5	5		5		5		5		5		
				Nilai NSPK	Angka	82,56	83,25		83,5		83,75		84		84,5		
BKPSDM																	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					12.750.000.000		13.008.800.000		13.379.500.000		13.735.300.000		13.909.700.000	
				Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Kinerja ASN	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	%	100	100		100		100		100		100	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100	
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio labatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	81,16	81,5		81,75		82		82,25		82,5	
					Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,24	21,75		22		22,25		22,5		22,75	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	63,76	64,25		64,5		64,75		65		65,25	
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.100.000.000		1.230.000.000		1.360.000.000		1.490.000.000		1.620.000.000	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase hasil Pengadaan CASN berdasarkan dokumen perencanaan kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase pemanfaatan sistem informasi ASN	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Pemberhentian ASN yang terselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	800	800		800		800		800		800	
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
				Terlaksananya Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1		1		1		1		1	
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	13985	13985		13985		13985		13985		13985	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN					1.300.000.000		1.420.000.000		1.540.000.000		1.660.000.000		1.780.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2028		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN yang Terealisasi	%	100	100		100		100		100		100	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	350	350		350		350		350		350	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1800	1800		1800		1800		1800		1800	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						9.550.000.000		9.468.800.000		9.499.500.000		9.515.300.000		9.349.700.000
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kompetensi	%	100	100		100		100		100		100	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						9.450.000.000		9.358.800.000		9.379.500.000		9.385.300.000		9.209.700.000
			Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	400	400		400		400		400		400	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	200	200		200		200		200		200	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						800.000.000		890.000.000		980.000.000		1.070.000.000		1.160.000.000
			Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan penilaian kinerja kategori baik	%	100	100		100		100		100		100	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Persentase pengelolaan pelayanan kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	13985	13985		13985		13985		13985		13985	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	200		200		200		200		200	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	100	200		300		400		500		600	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10	10		10		10		10		10	
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	40	40		40		40		40		40	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah							71.116.113.000		72.559.700.000		74.627.600.000		76.612.600.000		77.585.500.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80	81		81,5		82		82,5		83	
				Nilai SPII Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,4		3,45		3,5		3,55		3,6	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,6		3,65		3,7		3,75		3,8	
BKPSDM																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					71.116.113.000		72.559.700.000		74.627.600.000		76.612.600.000		77.585.500.000	
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	90,5	91		91,5		92		92,5		93	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	70,64	81		82		83		84		85	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	40	43,5		44		44,5		45		45,5	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	oran / Doku	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.731.113.000		68.694.700.000		70.282.600.000		71.787.600.000		72.280.500.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					67.611.113.000		68.564.700.000		70.142.600.000		71.637.600.000		72.120.500.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	85	75		75		75		75		75	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					935.000.000		1.060.000.000		1.185.000.000		1.310.000.000		1.435.000.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60		60		60		60		60	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12	

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Realisasi	Target	2026		2027		2028		2029		2030	
									Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	700.000.000	100	770.000.000	100	840.000.000	100	910.000.000	100	980.000.000		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		5		5		5		5			
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	5		5		5		5		5			
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5		5		5		5		5			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12			
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12			
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					850.000.000		1.015.000.000		1.180.000.000		1.345.000.000		1.510.000.000		
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	15	15		15		15		15		15			
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2			
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5		5		5		5		5			
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25		25		25		25		25			
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5		5		5		5		5			
		Meningkatnya Kompetensi ASN						6.000.000.000		6.121.800.000		6.296.200.000		6.463.600.000		6.545.600.000		
				IP ASN Dimensi Kompetensi	Angka	30	31		32		33		34		35			
BKPSDM																		
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					6.000.000.000		6.121.800.000		6.296.200.000		6.463.600.000		6.545.600.000		

10

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	%	100	100		100		100		100		100	
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					6.000.000.000		6.121.800.000		6.296.200.000		6.463.600.000		6.545.600.000
			Meningkatnya ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial Dan Fungsional	%	100	100		100		100		100		100	
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					6.000.000.000		6.121.800.000		6.296.200.000		6.463.600.000		6.545.600.000
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan								23.306.351.000		23.779.400.000		24.456.900.000		25.107.400.000		25.426.200.000	
				Indek Efektivitas Pengendalian (IEPK)	Angka	3	3,007		3,009		3,011		3,013		3,015		
				Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,03	3,04		3,05		3,06		3,07		3,08		
				Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Nilai	84	86		87		88		89		90		
Optimalnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan								6.245.646.000		6.372.400.000		6.553.900.000		6.728.200.000		6.813.600.000	
				Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Angka	18,18	18,2		18,21		18,22		18,23		18,24		
				Nilai Kapabilitas APIP pada elemen Peran dan Layanan	Level	3	3		3		3		3		3		
				Persentase Parameter IEPK yang mendapat grade B	%	N/A	5		5		5		10		10		
INSPEKTORAT																	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.347.551.000		1.374.900.000		1.414.000.000		1.451.600.000		1.470.000.000	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	75,73	75,97		76,09		76,21		76,33		76,45		
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95	96		96		96		97		97		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.277.261.244		1.303.183.689		1.340.244.191		1.375.882.932		1.393.323.167	
			Optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	rekomenda	850	850		850		850		850		850		
				Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	rekomenda	156	156		156		156		156		156		
				Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	100	100		100		100		100		100		
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					281.820.257		287.539.892		295.717.077		303.580.558		307.428.643	
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4		
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					266.559.116		271.969.022		279.703.395		287.141.052		290.780.757	
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	54		54		54		54		54		
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja					9.988.048		10.190.759		10.480.568		10.759.259		10.895.640	
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	2		2		2		2		2		
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					12.168.674		12.415.642		12.768.723		13.108.259		13.274.415	
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1		1		1		1		1		
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa					200.876.730		204.953.591		210.782.150		216.387.107		219.129.958	
			Terlaksananya Efektivitas Pengawasan Terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	31	31		31		31		31		31		
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal					18.831.866		19.214.065		19.760.483		20.285.938		20.543.076	
			Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakata	3	3		3		3		3		3		
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				487.016.553		496.900.718		511.031.795		524.620.759		531.270.676	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	14	14		14		14		14		14
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					70.289.756		71.716.311		73.755.809		75.717.068		76.676.833
				Optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	100	100		100		100		100		100
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah					38.434.040		39.214.072		40.329.258		41.401.663		41.926.457
				Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1		1		1		1		1
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					31.855.716		32.502.239		33.426.551		34.315.405		34.750.376
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	56	54		54		54		54		54
INSPEKTORAT																
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.898.095.000		4.997.500.000		5.139.900.000		5.276.600.000		5.343.600.000
				Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Asistensi	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	%	1	1		1		1		1		1
					Persentase OPD yang memperoleh predikat ZI	%	1	1		1		1		1		1
					Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 22,5	%	14	14		16		16		16		16
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					5.996.763		6.118.466		6.292.807		6.460.169		6.542.197
				Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang memiliki Petunjuk Teknis	%	N/A	20		30		40		50		60
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					3.340.815		3.408.616		3.505.742		3.598.980		3.644.678
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomenda	1	1		1		1		1		1
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					2.655.948		2.709.850		2.787.065		2.861.189		2.897.519
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomenda	1	1		1		1		1		1
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					4.892.098.237		4.991.381.534		5.133.607.193		5.270.139.831		5.337.057.803
				Optimalnya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Auditee yang mendapatkan Pembinaan dan Asistensi	%	5	5		5		5		5		5
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					687.123.280		701.068.189		721.044.599		740.221.392		749.620.406
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	angkat Dae	56	54		54		54		54		54
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					3.031.498.028		3.093.021.143		3.181.154.452		3.265.759.953		3.307.227.170
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	angkat Dae	56	54		54		54		54		54
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					855.605.044		872.969.228		897.843.829		921.722.747		933.426.386

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4		4		4		4		4		
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						317.871.885		324.322.974		333.564.313		342.435.739		346.783.841	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	angkat Dae	55	54		54		54		54		54		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah							17.060.705.000		17.407.000.000		17.903.000.000		18.379.200.000		18.612.600.000	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,5		88,7		89		89,5		90		
					Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,527	3,533		3,536		3,54		3,543		3,546		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,82	3,84		3,85		3,86		3,87		3,88		
INSPEKTORAT																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.060.705.000		17.407.000.000		17.903.000.000		18.379.200.000		18.612.600.000	
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	Angka	87,875	87,877		87,878		87,879		87,88		87,881		
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,37	94,5		94,6		94,7		94,8		95		
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	81,88	81,92		81,94		81,96		81,98		82		
					Nilai kematangan organisasi	Angka	50	50		50		50		50		50		
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.151.246		6.276.102		6.454.936		6.626.630		6.710.781	
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
					Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.457.004		5.567.769		5.726.419		5.878.735		5.953.389	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						694.242		708.333		728.517		747.895		757.392	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.563.192.198		12.818.197.524		13.183.442.884		13.534.107.884		13.705.979.390	
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	100		100		100		100		100		
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.503.827.968		12.757.628.330		13.121.147.814		13.470.155.834		13.641.215.204	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Drang/bulan	78	78		78		78		78		78		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.364.230		60.569.194		62.295.070		63.952.050		64.764.186	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	7		7		7		7		7		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						313.149.757		319.506.013		328.610.108		337.350.773		341.634.835	
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	79	79		79		79		79		79		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	73,39	73,391		73,391		73,392		73,392		73,393	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.001.512		2.042.139		2.100.328		2.156.194		2.183.576
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.597.371		64.888.258		66.737.203		68.512.339		69.382.386
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.964.437		28.532.054		29.345.054		30.125.600		30.508.169
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						64.447.478		65.755.621		67.629.280		69.428.145		70.309.822
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7		7		7		7		7	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.620.496		23.079.643		23.737.281		24.368.666		24.678.127
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						127.693.700		130.285.603		133.997.998		137.562.196		139.309.117
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	31	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.824.763		4.922.695		5.062.964		5.197.633		5.263.638
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	557	500		500		500		500		500	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75.326.991		76.855.964		79.045.919		81.148.454		82.178.969
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.480.599		73.951.797		76.059.000		78.082.086		79.073.661
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.846.392		2.904.167		2.986.919		3.066.368		3.105.308
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.584.630		475.034.980		488.570.761		501.566.203		507.935.662
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						149.541.972		152.577.347		156.924.929		161.098.959		163.144.777
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						316.042.658		322.457.633		331.645.832		340.467.244		344.790.885
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.637.300.178		3.711.129.417		3.816.875.392		3.918.400.056		3.968.160.363

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						857.495.263		874.900.542		899.830.206		923.764.694		935.495.710
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	38		38		38		38		38	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.726.929		29.310.023		30.145.191		30.947.020		31.340.020
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	28		28		28		28		28	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.751.077.986		2.806.918.852		2.886.899.995		2.963.688.342		3.001.324.633
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		3		3		3		3	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM																
				Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	6,6		6,7		6,8		6,9		7	
		Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat, serta stabilitas politik daerah					7.247.824.000		7.394.700.000		7.605.200.000		7.808.020.000		7.906.200.000	
				Indeks Kinerja Ormas	Angka	N/A	78,26		78,91		79,34		81		82	
				Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik	%	100	100		100		100		100		100	
				Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	N/A	74		75		76		77		78	
BAKESBANGPOL																
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.386.612.000		1.414.700.000		1.455.000.000		1.494.420.000		1.512.600.000
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	N/A	100		100		100		100		100
					Persentase peserta yang memahami 4 Pilar Kebangsaan	%	N/A	100		100		100		100		100
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.386.612.000		1.414.700.000		1.455.000.000		1.494.420.000		1.512.600.000
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu	Dokumen	2	2		2		2		2		2
					Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dikoordinasikan	Angka	N/A	11		11		11		11		11
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan					127.000.000		127.194.000		127.194.000		128.914.000		130.194.000
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	430	300		300		300		300		300
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan					111.612.000		111.194.000		112.194.000		113.194.000		114.194.000
				Terlaksananya 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	3001	100		100		100		100		100
		8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan					76.000.000		76.000.000		76.000.000		77.000.000		78.000.000
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	100	80		80		80		80		80
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka					1.031.000.000		1.058.088.000		1.095.288.000		1.129.988.000		1.143.888.000
				Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	30	30		30		30		30		30
		8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					41.000.000		42.274.000		44.324.000		45.324.000		46.324.000
				Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	N/A	30		30		30		30		30
BAKESBANGPOL																

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SER	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Kader Parpol yang Sesuai Etika dan Budaya Politik	%	N/A	100		100		100		100		100	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Ke				3.781.892.000		3.858.600.000		3.968.500.000		4.074.000.000		4.125.700.000	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pematapan 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	Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik yang Dikoordinasikan	Angka	N/A	12		12		12		12		12	
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwak				674.892.000		676.955.000		736.855.000		792.355.000		794.055.000	
			Terlaksananya 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	Orang	10424	670		670		670		670		670	
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwa				3.107.000.000		3.181.645.000		3.231.645.000		3.281.645.000		3.331.645.000	
			Terlaksananya 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	Orang	400	250		250		250		250		250	
BAKESBANGPOL																
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				336.600.000		343.400.000		353.100.000		362.400.000		367.000.000	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Monitoring Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif and Tercatat	%	N/A	100		100		100		100		100	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				336.600.000		343.400.000		353.100.000		362.400.000		367.000.000	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ormas yang Dikoordinasikan	Angka	N/A	6		6		6		6		6	
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Or				331.600.000		337.400.000		345.600.000		353.400.000		356.500.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Realisasi	Target	2026		2027		2028		2029		2030	
									Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1130	240		240		240		240		240			
		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					5.000.000		6.000.000		7.500.000		9.000.000	10.500.000			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	12		12		12		12		12			
BAKESBANGPOL																		
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					423.720.000		432.300.000		444.600.000		456.400.000	462.100.000			
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dikoordinasikan	%	N/A	100		100		100		100		100			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					423.720.000		432.300.000		444.600.000		456.400.000	462.100.000			
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu	Dokumen	2	2		2		2		2		2			
				Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Dikoordinasikan	Angka	N/A	2		2		2		2		2			
		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					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	300.000.000			
			Terlaksananya 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	Orang	646	270		270		270		270		270			
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					123.720.000		132.300.000		144.600.000		156.400.000	162.100.000			
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	350	350		350		350		350		350			
BAKESBANGPOL																		
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.319.000.000		1.345.700.000		1.384.000.000		1.420.800.000	1.438.800.000			
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	1	6		6		6		6		6			
				Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	97,1	100		100		100		100		100			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.319.000.000		1.345.700.000		1.384.000.000		1.420.800.000	1.438.800.000			

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang di susun / dreviu	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanl dan Penanganan Konflik Sosial yang Dikoordinasikan	Angka	N/A	12		12		12		12		12	
		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	Orang	500	270		270		270		270		270	
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	2000	90		90		90		90		90	
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	11	12		12		12		12		12	
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	6		6		6		6		6	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						6.463.678.045		5.598.800.000		6.787.700.000		6.969.100.000		7.063.500.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,45	86,1		86,2		86,3		86,4		86,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,478	3,6		3,7		3,8		3,9		4	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,51	3,6		3,7		3,8		3,9		4	
BAKESBANGPOL																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.463.678.045		5.598.800.000		6.787.700.000		6.969.100.000		7.063.500.000
			Optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	31	33		34		35		36		37	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				IKM Perangkat Daerah	Angka	92,75	93,25		93,5		93,75		94		94,25		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	99,9	100		100		100		100		100		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						189.722.400		211.329.600		218.328.800		224.017.400		224.000.000
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						69.861.200		80.664.800		84.164.400		87.008.700		87.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		3		3	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						119.861.200		130.664.800		134.164.400		137.008.700		137.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.350.606.366		4.460.321.525		4.572.729.563		4.687.897.802		4.805.895.248
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.308.606.366		4.416.321.525		4.526.729.563		4.639.897.802		4.755.895.248
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	30		30		30		30		30	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						40.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.583.600		201.994.400		222.493.200		241.026.250		242.297.800
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RK8MD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						29.861.200		30.664.800		34.164.400		37.008.750		37.432.600
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.861.200		85.664.800		94.164.400		102.008.750		102.432.600
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						79.861.200		85.664.800		94.164.400		102.008.750		102.432.600
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						676.628.313		675.571.113		686.069.913		693.602.970		694.740.750
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.839.612		149.643.212		150.142.812		148.987.169		148.411.100
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	12		12		12		12		12	

2

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					84.329.200		85.664.800		94.164.400		102.008.750		102.432.600
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					439.459.501		440.263.101		441.762.701		442.607.051		443.897.050
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah					711.091.100		705.519.900		733.516.700		755.271.400		737.797.550
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					29.861.200		35.664.800		44.164.400		52.008.700		52.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					69.861.200		75.664.800		84.164.400		92.008.750		92.432.750
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					27.861.200		28.664.800		29.164.400		30.008.750		31.432.750
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					184.861.200		185.864.800		186.164.400		187.008.750		188.432.600
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					34.861.200		30.664.800		32.164.400		32.008.750		27.432.750
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Sarang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					342.923.900		331.331.100		340.530.300		346.218.950		329.634.100
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.861.200		17.664.800		17.164.400		16.008.750		16.432.600
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.046.266		344.063.462		354.561.824		367.284.178		358.768.652
			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	70		70		70		70		70	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					28.861.200		25.664.800		29.164.400		32.008.750		30.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.861.200		28.664.800		29.164.400		32.008.750		30.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					130.601.466		133.404.262		132.904.224		131.748.845		127.172.776
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					34.861.200		30.664.800		29.164.400		30.517.833		30.163.276

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	85		85		85		85		85		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						119.861.200		125.664.800		134.154.400		141.000.000		141.432.600	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	19		19		19		19		19		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.723.190.000		3.778.640.000		3.829.417.000		3.869.674.000		3.877.712.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							3.723.190.000		3.778.640.000		3.829.417.000		3.869.674.000		3.877.712.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,5	83,7		83,9		84		84,2		84,5		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,3	3,37		3,4		3,45		3,47		3,5		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,5	3,6		3,7		3,8		3,9		4		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
AJIBARANG																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ✓					13.900.000		14.178.000		14.461.000		14.750.000		15.045.000	
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	Angka	92	92,5		92,6		93		93,6		94,5	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.000.000		2.680.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1.000.000		1.300.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000	
				Terlaksananya Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.000.000		1.380.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya					2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

7

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.900.000		7.498.000		4.961.000		4.750.000		4.545.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					4.900.000		5.498.000		2.961.000		2.750.000		2.545.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	9		9		9		9		9	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
AJIBARANG																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					32.850.000		33.507.000		34.177.000		34.860.000		35.557.000
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					24.850.000		25.507.000		26.377.000		26.860.000		27.557.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8.600.000		8.807.000		9.177.000		9.300.000		9.500.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ka Kemasya	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					8.250.000		8.500.000		8.700.000		8.800.000		9.057.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					8.000.000		8.200.000		8.500.000		8.760.000		9.000.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					8.000.000		8.000.000		7.800.000		8.000.000		8.000.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	ka Kemasya	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					3.000.000		3.000.000		2.800.000		3.000.000		3.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	4	4		4		4		4		4	
AJIBARANG																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.612.190.000		3.665.420.000		3.713.935.000		3.751.885.000		3.757.568.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	80	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.556.790.000		2.561.170.000		2.578.250.000		2.581.695.000		2.587.568.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.680.000		26.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.526.110.000		2.530.170.000		2.543.250.000		2.546.195.000		2.551.568.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	16		20		20		20		20	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000
			Terfaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					310.450.000		320.000.000		325.000.000		327.690.000		320.500.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		11.000.000		11.500.000		12.500.000		13.000.000
			Tersedianya Komponen Instansi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42.000.000		44.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					13.000.000		15.000.000		15.500.000		16.500.000		16.500.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100.000.000		100.500.000		101.000.000		101.000.000		100.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.450.000		17.000.000		17.000.000		16.690.000		17.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					125.000.000		125.000.000		127.000.000		127.000.000		120.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20		20		20		20		20	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.950.000		164.750.000		171.685.000		184.000.000		186.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					10.000.000		11.750.000		12.685.000		18.000.000		18.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.250.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12		12		15		15		15	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.000.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000		40.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					40.700.000		41.000.000		43.000.000		45.000.000		45.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000		150.000.000		157.000.000		169.000.000		171.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					35.000.000		40.000.000		43.000.000		45.000.000		47.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		70.000.000		72.000.000		75.000.000		75.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		24.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.000.000		462.000.000		473.000.000		480.000.000		483.000.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					80.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000		83.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					18.000.000		19.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					350.000.000		360.000.000		370.000.000		375.000.000		377.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12			12			12		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.000.000		7.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000
				Optimalnya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4		4		4		4		4
AJIBARANG																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					39.250.000		40.035.000		40.835.000		41.651.000		42.484.000
				Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					39.250.000		40.035.000		40.835.000		41.651.000		42.484.000
				Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					5.000.000		5.035.000		5.835.000		6.651.000		6.484.000
				Terlaksananya Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	100	100		100		100		100		100
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					34.250.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		36.000.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2		2		2		2		2
AJIBARANG																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					16.500.000		16.830.000		17.166.000		17.509.000		17.859.000
				Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					16.500.000		16.830.000		17.166.000		17.509.000		17.859.000
				Optimalnya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4.500.000		2.000.000		8.166.000		8.000.000		8.000.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					4.000.000		2.000.000		3.000.000		3.859.000		3.859.000
				Terlaksananya upaya fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					4.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000
				tersusunnya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							8.830.000						

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		12		N/A		N/A		N/A
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi	Pendampingan Desa di Wilayahnya				4.000.000		2.000.000		4.000.000		2.650.000		3.000.000
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	3		3		3		3		3
AJIBARANG																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.500.000		8.670.000		8.843.000		9.019.000		9.199.000
				Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.500.000		8.670.000		8.843.000		9.019.000		9.199.000
				terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4.250.000		4.170.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Upaya Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	4		4		4		4		4
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4.250.000		4.500.000		4.343.000		4.019.000		4.199.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030					
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.074.877.000			3.120.360.000			3.162.126.000			3.195.497.000			3.203.110.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100			100			100			100		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							3.074.877.000			3.120.360.000			3.162.126.000			3.195.497.000			3.203.110.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,85	81,4		81,45			81,46			81,5			81,6		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3,12		3,13			3,14			3,15			3,16		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52		3,53			3,54			3,55			3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100			100			100			100		
BANYUMAS																				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					13.000.000			13.260.000			13.525.000			13.795.000			14.070.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100			100			100			100		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					13.000.000			13.260.000			13.525.000			13.795.000			14.070.000
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	4		4			4			4			4		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					13.000.000			13.260.000			13.525.000			13.795.000			14.070.000
			Telaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	1	3		3			3			3			3		
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	3		3			3			3			3		
BANYUMAS																				
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					38.225.000			38.989.000			39.768.000			40.563.000			41.374.000
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100			100			100			100		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100			100			100			100		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					38.225.000			39.489.000			40.750.000			42.011.000			43.272.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100			100			100			100		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.000.000			10.500.000			11.000.000			11.500.000			12.000.000
			Telaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4			4			4			4		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					18.225.000			18.989.000			19.750.000			20.511.000			21.272.000
			Telaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	4	4		4			4			4			4		
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					10.000.000			10.500.000			11.000.000			11.500.000			12.000.000

Y
ULUP

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	4	4		4		4		4		4		
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							8.500.000		7.800.000		7.700.000		7.500.000	
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							8.500.000		7.800.000		7.700.000		7.500.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	N/A		4		4		4		4		
BANYUMAS																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					47.000.000		47.940.000		48.898.000		49.875.000		50.872.000	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					47.000.000		47.940.000		48.898.000		49.875.000		50.872.000	
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	4	4		6		6		7		7		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					16.000.000		17.500.000		18.500.000		19.500.000		20.000.000	
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3		3		4		4		4		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					31.000.000		30.440.000		30.398.000		30.375.000		30.872.000	
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3		3		3		3		3		
BANYUMAS																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					32.000.000		32.640.000		33.292.000		33.957.000		34.636.000	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemchonan Pelayanan Publik yang Terseseaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85	85		85		85		85		85		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Yl
DWP

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						22.000.000		22.640.000		23.292.000		23.957.000		24.636.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	3		3		4		4		4	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						12.000.000		12.640.000		12.292.000		12.957.000		13.636.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	4		4		4		4		4	
BANYUMAS																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						14.350.000		14.637.000		14.929.000		15.227.000		15.531.000
				Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						14.350.000		14.637.000		14.929.000		15.227.000		15.531.000
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						5.350.000		5.637.000		5.929.000		5.227.000		5.531.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
BANYUMAS																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.930.302.000		2.972.894.000		3.011.714.000		3.042.080.000		3.046.627.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43		44		45		46		47	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	79	80		81		82		82		83	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.183.318.618		2.183.318.618		2.291.044.000		2.290.749.548		2.300.185.455

Y
ucup

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	16	2.168.618.618	16	2.168.618.618	16	2.276.344.000	16	2.276.049.548	16	2.285.485.455
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	5	4.700.000	5	4.700.000	5	4.700.000	5	4.700.000	5	4.700.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	114.509.500	100	115.775.382	100	123.170.000	100	122.602.000	100	127.730.000
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	50,8	51		51,1		51,2		51,3		51,4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2	1.755.000	2	1.775.000	2	2.125.000	2	2.125.000	2	2.750.000
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	62.884.500	4	63.879.582	4	67.950.000	4	67.250.000	4	68.550.000
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	7.250.000	2	7.500.000	2	8.250.000	2	8.525.000	2	9.250.000
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	5.500.000	2	5.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	8.500.000
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	19.738.000	3	19.738.800	3	19.845.000	3	19.452.000	3	20.455.000
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	7.382.000	3	7.382.000	3	7.500.000	3	7.750.000	3	8.225.000
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	94.150.000	100	96.300.000	100	102.500.000	100	102.500.000	100	104.564.093
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	6	15.000.000	6	15.000.000	6	17.000.000	6	16.000.000	6	17.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	40.100.000	N/A	1	46.000.000	N/A	1	45.064.093	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A		1	N/A		1	N/A		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	29.050.000	26.300.000	29.500.000	30.500.000	32.000.000			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	65.823.882	105.000.000		32.228.452	100	100		
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	24.750.800	35.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2	26.073.082	35.000.000	N/A	2	32.228.452	N/A		
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	15.000.000	35.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	452.500.000	452.500.000	475.000.000	472.000.000	490.147.452			
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	5	65.000.000	65.000.000	75.000.000	74.000.000	75.000.000			
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	12	372.500.000	372.500.000	385.000.000	384.000.000	400.147.452			
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	24.000.000			
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100	100	100	100	100	100			

8
ucup

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas									2.823.185.000		2.865.093.000		2.903.774.000		2.935.120.000		2.943.876.000	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan	%	N/A		100		100		100		100		100		100
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		83,35	83,37		83,38		83,39		83,4		83,41		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka		3,43	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Da	Angka		2,16	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian Kinerja koordinasi	%	N/A		100		100		100		100		100		100
BATURRADEN																		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						34.500.000		35.190.000		35.893.000		36.610.000		37.342.000	
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraa	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						34.500.000		35.190.000		35.893.000		36.610.000		37.342.000	
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Peny	Angka	N/A		4		4		4		4		4		
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					6.500.000		6.845.000		7.196.000		7.554.500		7.922.500	
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilita	Orang		1	12		12		12		12		12		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						28.000.000		28.345.000		28.697.000		29.055.500		29.419.500	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimp	Kegiatan	N/A		4		4		4		4		4		
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordi	Dokumen		6	12		12		12		12		12		
BATURRADEN																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						52.590.000		53.641.000		54.713.000		55.807.000		56.923.000	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat	%		100	100		100		100		100		100		
				Persentase partisipasi masyarakat dal	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						52.590.000		53.641.000		54.713.000		55.807.000		56.923.000	
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemb	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						17.065.000		17.215.000		17.429.400		17.633.400		17.863.600	
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti ke	Angka		150	150		150		150		150		150		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivit	Laporan		8	12		12		12		12		12		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.500.000		19.840.000		20.184.400		20.533.200		20.886.400	
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan	Lembaga K		4	12		12		12		12		12		
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						16.025.000		16.235.000		16.449.400		16.668.200		16.891.400	
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pr	Angka		6	80		80		80		80		80		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program	Dokumen	4	6		6	20.791.000	6	21.219.800	6	21.672.200	6	22.311.600
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga m	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang	Angka	N/A	N/A		2	12.950.000	2	13.164.400	2	13.383.000	2	13.700.200
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	Laporan	N/A	N/A		24		24		24		24	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga K	N/A	N/A		12	7.841.000	12	8.055.400	12	8.289.200	12	8.611.400
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
BATURRADEN																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					65.610.000		66.922.000		68.260.000		69.625.000		71.017.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pe	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan ga	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3.610.000		4.066.000		4.512.000		4.967.000		5.431.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi pe	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi de	Laporan	6	6	3.610.000	6	4.066.000	6	4.512.000	6	4.967.000	6	5.431.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangg	Kegiatan	N/A	12	62.000.000	12	62.856.000	12	63.748.000	12	64.658.000	12	65.586.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan													
		7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmoni	Laporan	6	8	23.500.000	8	22.856.000	8	23.302.000	8	23.757.000	8	24.221.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
		7.01.04.7.03.0003	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas denga	Laporan	4	4	38.500.000	4	40.000.000	4	40.446.000	4	40.901.000	4	41.365.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
BATURRADEN																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					48.800.000		49.776.000		50.771.000		51.786.000		52.821.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Pu	%	100	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,5	93,7		93,8		93,9		94		94,1	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pe	%	100	100	7.500.000	100	5.710.000	100	5.875.000	100	6.044.000	100	6.220.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum													

64

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi d	Dokumen	N/A	2	7.500.000	2	5.710.000	2	5.875.000	2	6.044.000	2	6.220.000	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggara	%	25	100	9.700.000	100	9.698.000	100	10.032.000	100	10.371.000	100	10.715.000
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pe	Laporan	4	6	9.700.000	6	7.069.000	6	7.235.000	6	7.405.000	6	7.576.000	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektif	Dokumen	N/A	N/A	2.629.000	4	2.797.000	4	2.966.000	4	3.139.000		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan peme	%	60	100	31.600.000	100	28.486.000	100	28.816.000	100	29.155.000	100	29.498.000
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenan	Laporan	1	2	22.600.000	2	20.847.000	2	21.012.000	2	21.182.000	2	21.354.000
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperi	Laporan	5	12	9.000.000	12	7.639.000	12	7.804.000	12	7.973.000	12	8.144.000
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelengga	%	100	100	5.882.000	100	5.882.000	100	6.048.000	100	6.216.000	100	6.388.000
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifita	Laporan	N/A	N/A	5.882.000	4	6.048.000	4	6.216.000	4	6.388.000		
BATURRADEN																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKP	%	100	100	22.900.000	100	23.358.000	100	23.825.000	100	24.301.000	100	24.787.000
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan p	%	100	100	22.900.000	100	23.358.000	100	23.825.000	100	24.301.000	100	24.787.000
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					11.200.000		5.458.000		7.153.000		6.284.000		7.229.000	

66

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							3.515.500				1.451.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rang	Dokumen	N/A	N/A		11		N/A		1		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					11.700.000		5.791.000		6.370.000		6.318.000		6.532.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	Dokumen	12	24		24		24		24		24	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							5.760.000		6.128.000		6.587.000		6.690.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penga	Dokumen	N/A	N/A		6		5		7		6	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							2.833.500		4.174.000		3.661.000		4.336.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pend	Laporan	N/A	N/A		24		24		24		24	
BATURRADEN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.598.785.000		2.636.206.000		2.670.312.000		2.696.991.000		2.700.986.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	49	51		52		53		54		55	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penun	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat	%	97,47	97,7		97,9		98,1		98,3		98,5	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Pera	%	82,73	84		85		86		87		88	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.859.779.040		1.898.851.000		1.926.140.000		1.943.171.000		1.943.686.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian pengeluaran a	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					41.660.000		41.730.000		42.180.000		44.485.000		44.670.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Ad	Dokumen	5	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.818.119.040		1.830.721.000		1.857.170.000		1.870.450.000		1.870.621.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bula	15	13		13		13		13		13	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							26.400.000		26.790.000		28.236.000		28.595.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pela	Dokumen	N/A	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					198.654.240		181.840.000		183.620.000		186.240.000		186.990.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi	%	88,33	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Dae	Angka	46,69	48		49		50		51		52	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.350.000		1.750.000		1.800.000		2.125.000		2.310.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	10	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					65.550.000		65.620.000		65.810.000		66.165.000		66.210.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor ya	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.700.000		7.410.000		7.715.000		7.909.000		8.030.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pen	Paket	2	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.010.000		6.340.000		6.880.000		7.641.000		7.750.000

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030					
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2	1		1		1		1		1					
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			10.674.190		9.620.000		10.000.000		10.560.000		10.630.000				
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4		4		4		4		4					
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket			14.423.250		10.590.000		10.605.000		10.840.000		10.910.000				
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	3		3		3		3		3					
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			80.946.800		80.510.000		80.810.000		81.000.000		81.150.000				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	6		6		6		6		6					
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			52.150.000		62.652.000		62.942.000		64.550.000		65.520.000				
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	100		100		100		100		100					
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		6	8.000.000	7	2.570.000	8	2.590.000	9	2.668.000	10	2.672.000		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A			6		7		8		9		10			
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			10	8.500.000	10	2.415.000	10	2.426.000	10	2.478.000	10	2.772.000		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	10		10		10		10		10		10			
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit			1	10.800.000	1	10.975.000	1	11.025.000	1	11.068.000	1	11.262.000		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1		1		1		1		1		1			
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			N/A		N/A		14	21.224.000	14	21.420.000	14	22.598.000	14	22.882.000
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	N/A		N/A		14		14		14		14			
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			11	24.850.000	10	25.468.000	10	25.481.000	10	25.738.000	10	25.932.000	10	25.932.000
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	11	10		10		10		10		10		10			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			46.265.000		47.040.000		48.960.000		51.220.000		51.500.000				
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100			
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan barang	%	N/A	100		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			N/A		1	10.110.000	1	10.280.000	1	10.570.000	1	11.540.000	1	11.600.000
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A			1		1		1		1		1			
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit				17.000.000		17.415.000		17.995.000		18.120.000		18.280.000		18.280.000
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	3		3		3		3		3		3			
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit				19.155.000		19.345.000		20.395.000		21.560.000		21.620.000		21.620.000
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	1		2		2		2		2		2			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100		100		100		100		100		100	
				Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100			
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket				83.430.000		86.269.000		87.115.000		87.825.000		88.341.000		88.341.000

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kom	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					331.582.720		334.250.000		335.065.000		336.230.000		336.746.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelay	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14.524.000		15.130.000		15.492.000		15.847.000		16.033.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pera	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.400.000		10.174.000		10.978.000		11.908.000		11.970.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.500.000		5.087.000		5.489.000		5.954.000		5.985.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perang	Dokumen	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.900.000		5.037.000		5.489.000		5.954.000		5.985.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peran	Laporan	2	6		6		6		6		6	

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.560.471.000		3.613.498.000		3.662.126.000		3.700.830.000		3.709.116.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.560.471.000		3.613.498.000		3.662.126.000		3.700.830.000		3.709.116.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82	83,25		84		84,25		84,5		85		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,264	3,34		3,38		3,41		3,43		3,45		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,79	3,75		3,8		3,85		3,9		3,95		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
CILONGOK																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					22.150.000		22.593.000		23.044.000		23.504.000		23.974.000	
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					22.150.000		22.593.000		23.044.000		23.504.000		23.974.000	
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	2		2		2		2		2		
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					2.650.000		3.093.000		3.544.000		4.004.000		4.474.000	
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	30	30		30		50		50		50		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4		
CILONGOK																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					32.125.000		32.767.000		33.422.000		34.090.000		34.771.000	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					26.825.000	-	26.845.000		26.845.000		27.240.000		27.550.000	
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					8.040.000		8.050.000		8.050.000		8.150.000		8.250.000	
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ka Kemasya	7	7		7		7		7		7		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					14.585.000		14.595.000		14.595.000		14.800.000		14.850.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Ke	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	4	4.200.000	4	4.200.000	4	4.200.000	4	4.290.000	4	4.450.000
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					5.300.000		5.922.000		6.577.000		6.850.000		7.221.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5.300.000		3.000.000		3.300.000		3.500.000		3.721.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							2.922.000		3.277.000		3.350.000		3.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	ta Kemasya	N/A	N/A		2		2		2		2	
CILONGOK																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					48.630.000		49.602.000		50.594.000		51.605.000		52.637.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan transtibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					47.630.000		48.602.000		49.594.000		50.605.000		51.637.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					43.430.000		44.000.000		44.924.000		45.605.000		46.137.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4.200.000		4.602.000		4.670.000		5.000.000		5.500.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan di					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000

9

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
CILONGOK																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					11.600.000		11.832.000		12.068.000		12.309.000		12.555.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggraaan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
				IRM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,25	93,75		93,9		94		94,1		94,15	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.450.000		2.500.000		2.573.000		2.700.000		2.750.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					950.000		1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.150.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	9	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.500.000		1.500.000		1.573.000		1.600.000		1.600.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.300.000		7.400.000		7.445.000		7.509.000		7.655.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada cama	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.050.000		3.100.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	6		6		6		6		6	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					4.300.000		4.400.000		4.445.000		4.459.000		4.555.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					950.000		1.032.000		1.150.000		1.200.000		1.250.000
			Terlaksananya Optimalisasi pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana					950.000		1.032.000		1.150.000		1.200.000		1.250.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	3	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Realisasi	Target	2026		2027		2028		2029		2030	
									Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1			
CILONGOK																		
		7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					23.100.000		23.562.000		24.033.000		24.513.000		25.003.000		
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					23.100.000		23.562.000		24.033.000		24.513.000		25.003.000		
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					2.650.000		2.850.000		6.233.000		6.613.000		7.000.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5.650.000		5.800.000		10.000.000		10.100.000		10.150.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5.300.000		5.350.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					8.000.000		8.000.000								
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	1		1		N/A		N/A		N/A			
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					1.500.000		1.562.000		2.500.000		2.500.000		2.553.000		
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	12		12		12		12		12			
CILONGOK																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.422.866.000		3.473.142.000		3.518.965.000		3.554.809.000		3.560.176.000		
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95			
				Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	42		43		44		45		46			
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100			

9

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	75,33	78		80		81		82		83	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.672.320.000		2.763.143.880		2.807.413.520		2.837.178.020		2.844.068.020
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.647.660.000		2.737.283.880		2.781.553.520		2.811.318.020		2.818.208.020
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	17		17		17		17		17	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	N/A		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.260.900		204.447.320		204.635.680		207.615.180		207.122.180
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.702.500		5.520.000		5.520.000		5.520.000		5.520.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.312.400		23.423.900		23.423.900		23.423.900		23.423.900
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.214.000		9.556.000		9.556.000		9.556.000		9.556.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					94.710.000		82.907.500		82.907.500		82.907.500		82.907.500
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					17.300.000		11.635.800		11.824.160		11.883.160		11.390.160
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.375.000		2.990.000		2.990.000		2.990.000		2.990.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	2		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					65.647.000		68.414.120		68.414.120		71.334.620		71.334.620
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.830.000		143.200.000		144.065.000		146.165.000		145.135.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.550.000		20.625.000		20.625.000		20.625.000		20.625.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	10		10		10		10		10
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					63.180.000		47.575.000		48.440.000		48.440.000		46.710.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	2		2		2		2		2
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					29.100.000		30.000.000		30.000.000		32.100.000		32.800.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	9		9		9		9		9
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					69.410.000		50.000.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					14.410.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		30.000.000		30.500.000		30.500.000		30.500.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10	10		10		10		10		10
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.067.600		309.558.300		309.558.300		310.558.300		310.558.300
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.882.000		49.000.000		49.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		2	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					235.185.600		241.958.300		241.958.300		241.958.300		241.958.300
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.977.500		2.792.500		2.792.500		2.792.500		2.792.500
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	

9

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.652.500		1.432.500		1.432.500		1.432.500		1.432.500
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	3	6		6		6		6		6		6
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.325.000		1.360.000		1.360.000		1.360.000		1.360.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	6		6		6		6		6		6

7

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gumelar Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan					2.071.512.000		2.100.928.000		2.127.923.000		2.149.452.000		2.154.222.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	N/A	82		82,5		82,71		83		83,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,225	3,235		3,24		3,245		3,25		3,255	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,44	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
GUMELAR																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.900.000		6.018.000		6.138.000		6.260.000	6.385.000	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	N/A	87		88		88		88		88	
				Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselasaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					2.500.000		3.420.000		3.420.000		3.420.000	3.420.000	
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.500.000		3.420.000		3.420.000		3.420.000	3.420.000	
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	6		6		6		6		6	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					3.400.000		2.598.000		2.718.000		2.840.000	2.965.000	
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3.400.000		2.598.000		2.718.000		2.840.000	2.965.000	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
GUMELAR																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25.450.000		25.759.000		26.074.000		26.395.000	26.722.000	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	N/A	5		5		5		5		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					25.450.000		25.759.000		26.074.000		26.395.000	26.722.000	
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	N/A	100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					825.000		1.134.000		1.500.000		1.500.000	1.800.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	N/A	5		5		5		5		5	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					14.625.000		14.625.000		14.574.000		14.895.000		14.922.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	5		5		5		5		5	
GUMELAR																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.500.000		31.110.000		31.732.000		32.366.000		33.013.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					20.150.000		20.760.000		20.150.000		20.784.000		20.150.000
			Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					20.150.000		20.760.000		20.150.000		20.784.000		20.150.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.350.000		10.350.000		11.582.000		11.582.000		12.863.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisi					10.350.000		10.350.000		11.582.000		11.582.000		12.863.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
GUMELAR																
		7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12.700.000		12.954.000		13.213.000		13.477.000		13.746.000

8

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.700.000		12.954.000		13.213.000		13.477.000		13.746.000
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	desa	N/A	10		10		10		10		10	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.264.000		7.533.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.700.000		5.954.000		6.213.000		6.213.000		6.213.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
GUMELAR																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						21.000.000		21.420.000		21.848.000		22.284.000		22.729.000
				Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.000.000		21.420.000		21.848.000		22.284.000		22.729.000
				Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					3.000.000		3.420.000		3.848.000		3.900.000
				Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	50		50		50		50		50	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.436.000		18.829.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
GUMELAR																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.975.962.000		2.003.667.000		2.028.918.000		2.048.670.000		2.051.627.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang -sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
					Nilai kematangan organisasi	Nilai	N/A	43		44		45		46		47	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000		3.065.000		3.400.000		3.600.000		3.467.204
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan / Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000		1.050.000		1.200.000		1.300.000		3.967.204
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.015.000		2.200.000		2.300.000		4.500.000
			Tertlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.606.812.352		1.619.512.351		1.623.812.351		1.627.812.351		1.645.052.351
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.589.052.352		1.591.752.351		1.599.052.351		1.600.052.351		1.605.052.351
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					17.760.000		21.760.000		24.760.000		27.760.000		40.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.334.900		118.274.900		126.374.900		134.074.900		96.792.693
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.500.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					54.073.700		58.374.900		64.374.900		66.374.900		66.126.693
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.588.000		1.800.000		2.000.000		2.100.000		2.800.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1.807.200		2.400.000		3.000.000		3.100.000		3.500.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40.366.000		53.000.000		54.000.000		59.500.000		20.366.000
			Tertlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.000.000		3.000.000		3.500.000		3.800.000		3.500.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.000.000		3.000.000		3.500.000		3.800.000		3.500.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					216.814.748		220.814.749		226.830.749		232.521.948		222.814.752
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.292.800		32.292.801		36.308.801		38.000.000		36.292.804
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					186.521.948		188.521.948		190.521.948		194.521.948		186.521.948
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.860.801		75.000.000

8

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							30.000.000		30.000.000		30.000.000		55.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.255.500.000		3.303.419.000		3.347.218.000		3.381.760.000		3.387.979.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.255.500.000		3.303.419.000		3.347.218.000		3.381.760.000		3.387.979.000		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,25	85,8		85,85		85,9		85,95		86		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,109	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,22	3,52		3,53		3,54		5,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
JATILAWANG																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.197.572.000		3.244.334.000		3.286.954.000		3.320.293.000		3.325.285.000	
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,15	95		95		95		95		95	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	76,05	81		82		83		84		85	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	40	43		44		45		46		47	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	92,82	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.490.660.000		2.535.110.000		2.632.160.000		2.733.880.000		2.824.873.000	
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.463.000.000		2.507.450.000		2.604.500.000		2.706.220.000		2.797.213.000	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	17		17		17		17		17	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.712.000		154.024.000		146.044.000		145.663.000		141.212.000	
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	163,33	100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	76,02	76,06		76,08		76,1		76,12		76,14	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		800.000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					70.000.000		76.200.000		76.344.000		76.850.000		76.800.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12			12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.997.000		5.286.000		5.200.000		5.313.000		2.612.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7			7		7		7		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.350.000		15.038.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	2			2		2		2		
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.270.000		21.000.000		22.000.000		21.000.000		20.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2			2		2		2		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.595.000		15.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	2			2		2		2		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4			4		4		4		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.500.000		58.000.000		58.550.000		56.550.000		42.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		1			1		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20		10			10		10		10		10
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		4.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1			1		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000		10.000.000		10.000.000		8.000.000		4.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		1			1		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						26.500.000		27.000.000		27.550.000		27.550.000		25.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11		11			11		11		11		11
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						210.000.000		220.000.000		170.000.000		100.000.000		30.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0		100			100		100		100		100
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A		100			100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	10.000.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000		100.000.000		70.000.000		40.000.000		10.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000		60.000.000		50.000.000		30.000.000		10.000.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.500.000		269.500.000		272.500.000		276.500.000		278.500.000
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48.500.000		49.500.000		50.500.000		51.500.000		52.500.000
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						202.000.000		205.000.000		207.000.000		210.000.000		213.000.000
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		13.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		8.500.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	5	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
				Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	7		7		7		7		7	
JATILAWANG																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						16.000.000		16.320.000		16.646.000		16.978.000		17.317.000
				Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						16.000.000		16.320.000		16.646.000		16.978.000		17.317.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						600.000		920.000		1.246.000		1.578.000		1.917.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	40	40		40		40		40		40		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						15.400.000		15.400.000		15.400.000		15.400.000		15.400.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1		1
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1		1
JATILAWANG																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18.950.000		19.329.000		19.715.000		20.109.000		20.511.000
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	87,5	100		100		100		100		100		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.600.000		16.551.000		16.670.000		16.905.000		17.226.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	N/A	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.990.000		10.990.000		10.990.000		11.090.000		11.350.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	66		66		66		66		66		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	2		2		2		2		2		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.785.000		1.736.000		1.855.000		1.990.000		2.051.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	N/A	6		6		6		6		6		
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Ke						3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000		3.825.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2.350.000		2.778.000		3.045.000		3.204.000		3.285.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	87,5	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					850.000		1.278.000		1.545.000		1.600.000		1.700.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.604.000		1.585.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	2	2		2		2		2		2	
JATILAWANG																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					12.825.000		13.081.000		13.342.000		13.608.000		13.880.000
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	75	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					200.000		456.000		717.000		983.000		1.255.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan d					200.000		456.000		717.000		983.000		1.255.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.625.000		12.625.000		12.625.000		12.625.000		12.625.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	3		3		3		3		3	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					725.000		725.000		725.000		725.000		725.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		1	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000		11.900.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2		2		2		2		2	
JATILAWANG																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.923.000		6.041.000		6.161.000		6.284.000		6.409.000	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	93,75	100		100		100		100			
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,75	93,77		93,78		93,79		93,8		93,81	
		7.01.02.2.03	Koordinasi	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				500.000		500.000		500.000		600.000		550.000	
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi	dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				500.000		500.000		500.000		600.000		550.000	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.473.000		2.091.000		2.211.000		2.234.000		2.409.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						900.000		1.378.000		1.495.000		1.450.000		1.500.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	7		7		7		7		7	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						573.000		713.000		716.000		784.000		909.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						950.000		950.000		950.000		950.000		950.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						950.000		950.000		950.000		950.000		950.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
JATILAWANG																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4.230.000		4.314.000		4.400.000		4.488.000		4.577.000
				Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.230.000		4.314.000		4.400.000		4.488.000		4.577.000
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.380.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	11		11		11		11		11	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								1.000.000				1.000.000		
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		1		N/A		1		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.050.000		1.050.000		1.350.000		900.000		1.250.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						750.000		264.000		300.000		288.000		577.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						1.050.000		600.000		1.350.000		900.000		1.350.000
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								2.903.395.000		2.946.406.000		2.986.029.000		3.017.930.000		3.026.158.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						2.903.395.000		2.946.406.000		2.986.029.000		3.017.930.000		3.026.158.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82	82,4		82,6		83		84		85	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,25	3,27		3,28		3,29		3,3		3,31	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,89	3,53		3,55		3,57		3,59		3,61	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
KALIBAGOR																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.712.715.000		2.751.913.000		2.787.639.000		2.815.585.000		2.819.769.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	91,99	95		95		95		95		95
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	77,91	81		82		83		84		85
					Nilai kematangan organisasi	Angka	44	43		44		45		46		47
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.500.000		149.000.000		152.000.000		155.672.000		155.356.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.500.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	120	120		120		120		120		120
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					60.000.000		60.000.000		60.000.000		63.000.000		63.000.000
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24		24		24		24		24
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.672.000		6.356.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	24		24		24		24		24
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.500.000		71.000.000		72.500.000		74.000.000		75.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	10		10		10		10		10	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8		8		8		8		8	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3		3		3		3		3	
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	3		3		3		3		3	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.500.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9		9		9		9		9	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.000.000		35.000.000		41.000.000		45.000.000		46.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000		15.000.000		20.000.000		24.000.000		20.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	1		1		2		2		2	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		2		1		1		2	
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	3		3		3		3		3	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						326.000.000		310.198.000		320.198.000		330.198.000		330.198.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		90.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						240.000.000		223.198.000		225.198.000		227.198.000		227.198.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000		7.000.000		10.000.000		13.000.000		13.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		5.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.157.715.000		2.181.715.000		2.195.941.000		2.204.715.000		2.212.715.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20.000.000		20.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.135.715.000		2.159.715.000		2.170.941.000		2.176.715.000		2.184.715.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	14		14		14		14		14	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	6		6		6		6		6	
KALIBAGOR																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					59.100.000		60.282.000		61.487.000		62.716.000		63.970.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					59.100.000		60.282.000		61.487.000		62.716.000		63.970.000
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	30		30		30		30		30	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					55.100.000		56.282.000		56.487.000		57.716.000		57.970.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	12	12		12		12		12		12	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
KALIBAGOR																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					44.710.000		45.604.000		46.516.000		47.446.000		48.394.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						36.710.000		37.604.000		38.516.000		39.446.000		39.446.000	
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100		
	7.01.03.2.01.0009	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	120	120		120		120		120		120		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	24		24		24		24		24		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						13.710.000		14.604.000		14.604.000		14.604.000		14.604.000	
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	6	6		6		6		6		6		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						10.000.000		10.000.000		10.912.000		11.842.000		11.842.000	
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	60	60		60		60		60		60		
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8	8		8		8		8		8		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.948.000	
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	85	90		91		92		93		94		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	2		2		2		2		2		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	6		6		6		6		6		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.948.000	
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyar akatan	N/A	5		5		5		5		5		
KALIBAGOR																	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.800.000		21.216.000		21.640.000		22.072.000		22.513.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terealisasi sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	88	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.800.000		5.800.000		6.224.000		6.224.000		6.224.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.800.000		2.800.000		3.224.000		3.224.000		3.224.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.000.000		9.416.000		9.416.000		9.848.000		10.289.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.000.000		8.416.000		8.416.000		8.848.000		9.289.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	60		60		60		60		60	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					44.450.000		45.339.000		46.254.000		47.169.000	48.112.000
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100	100		100		100		100
					Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		100		100		100
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100		100		100		100
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	4	4		4		4		4
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					34.450.000		35.339.000		36.254.000		37.169.000	38.112.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	7	10	10		10		10		10
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					3.450.000		3.450.000		4.365.000		4.356.000	5.299.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	4	4		4		4		4
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					31.000.000		31.889.000		31.889.000		32.813.000	32.813.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	6	6		6		6		6
KALIBAGOR															
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					21.620.000		22.052.000		22.493.000		22.942.000	23.400.000
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		100		100
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					21.620.000		22.052.000		22.493.000		22.942.000	23.400.000
				Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100	100		100		100		100
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4.000.000		3.000.000		3.120.000		3.120.000	3.120.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	48	48		48		48		48
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							4.000.000					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		4		N/A		N/A		N/A
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12.000.000		11.052.000		14.873.000		15.332.000	15.790.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	440	440		440		440		440		440
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1.620.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					4.000.000		3.000.000		3.500.000		3.490.000	3.490.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	6		6		6		6		6

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanglewas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.102.767.000		3.148.567.000		3.190.604.000		3.224.145.000		3.231.619.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							3.102.767.000		3.148.567.000		3.190.604.000		3.224.145.000		3.231.619.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,3	83,5		83,6		83,7		83,8		83,9		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,237	3,357		3,417		3,477		3,537		3,597		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,43	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
KARANGLEWAS																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						32.500.000		33.150.000		33.813.000		34.489.000		35.178.000
				Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.500.000		33.150.000		33.813.000		34.489.000		35.178.000
				Telaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						2.500.000		3.150.000		3.813.000		4.489.000		5.178.000
				Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	39	39		45		45		45		45	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	12	12		12		12		12		12	
KARANGLEWAS																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						31.000.000		31.620.000		32.252.000		32.897.000		33.554.000
				Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						21.000.000		21.620.000		22.252.000		22.897.000		23.544.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.000.000		6.152.000		6.358.000		6.670.000		7.278.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5.000.000		5.468.000		5.894.000		6.327.000		6.760.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	8	8		8		8		8		8	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	5	5		5		5		5		5	
KARANGLEWAS																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					29.400.000		29.988.000		30.587.000		31.198.000		31.821.000
			Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					9.600.000		10.388.000		10.987.000		11.598.000		12.221.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	2	9.600.000		10.388.000		10.987.000		11.598.000		12.221.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					19.800.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					9.800.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
KARANGLEWAS																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31.800.000		32.336.000		32.884.000		33.445.000		34.019.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	97,25	97,45		97,55		97,65		97,75		97,85	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya					5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.600.000		10.800.000		11.000.000		11.200.000		11.400.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.300.000		5.400.000		5.500.000		5.600.000		5.700.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	18	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.300.000		5.400.000		5.500.000		5.600.000		5.700.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.600.000		10.800.000		11.000.000		11.200.000		11.400.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5.300.000		5.400.000		5.500.000		5.600.000		5.700.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					5.300.000		5.400.000		5.500.000		5.600.000		5.700.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	8	8		8		8		8		8	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.300.000		5.436.000		5.584.000		5.745.000		5.919.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					5.300.000		5.436.000		5.584.000		5.745.000		5.919.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
KARANGLEWAS																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					15.600.000		15.912.000		16.230.000		16.554.000		16.885.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15.600.000		15.912.000		16.230.000		16.554.000		16.885.000
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4.000.000		2.150.000		4.000.000		3.000.000		4.200.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	13	13		13		13		13		13	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							7.150.000				4.554.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		12		N/A		1		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					4.000.000		2.150.000		4.000.000		3.000.000		4.200.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	26	26		26		26		26		26	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					4.000.000		2.150.000		4.000.000		3.000.000		4.200.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	5		5		5		5		5	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					3.600.000		2.312.000		4.230.000		3.000.000		4.285.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	13		13		13		13		13	
KARANGLEWAS																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.962.467.000		3.005.561.000		3.044.838.000		3.075.562.000		3.080.162.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95
					Nilai kematangan organisasi	Angka	36	43		44		45		46		47
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	85	86		86,5		87		87,5		88
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.286.269.582		2.307.622.152		2.328.974.722		2.350.327.292		2.371.679.862
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000		24.660.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.256.609.582		2.277.962.152		2.299.314.722		2.320.667.292		2.342.019.862
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	16		17		17		17		17	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.300.000		190.800.000		195.004.000		203.000.000		195.101.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	50	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					80.200.000		80.500.000		81.000.000		81.500.000		81.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24		24		24		24		24	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		3.000.000		3.504.000		4.000.000		4.500.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.100.000		25.800.000		27.000.000		28.000.000		28.101.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000		54.000.000		55.000.000		60.000.000		51.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120		120		120		120		120	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		89.250.000		93.000.000		90.500.000		90.500.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	25		25		25		25		25	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000		12.000.000		12.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					32.000.000		34.000.000		37.500.000		37.000.000		37.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					28.000.000		28.250.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	11		11		11		11		11	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					105.000.000		116.000.000		126.000.000		129.870.000		121.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					35.000.000		36.000.000		36.000.000		41.000.000		42.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					60.000.000		65.000.000		65.000.000		63.870.000		59.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		20.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					291.897.418		291.888.848		291.859.278		291.864.708		291.881.138
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.697.418		40.688.848		40.659.278		40.664.708		40.681.138
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000		31.200.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas									2.607.280.000		2.645.289.000		2.680.154.000		2.707.930.000		2.713.966.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan									2.607.280.000		2.645.289.000		2.680.154.000		2.707.930.000		2.713.966.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,3	83,6		83,7		83,8		83,9		84		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,535	3,545		3,55		3,555		3,56		3,565		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,54	3,56		3,57		3,58		3,59		3,6		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
KEBASEN																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						44.250.000		45.135.000		46.037.000		46.957.000		47.896.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						44.250.000		45.135.000		46.037.000		46.957.000		47.896.000
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5.250.000		6.975.000		7.497.000		8.195.000		8.900.000
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	60	100		120		130		140		150	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						39.000.000		38.160.000		38.540.000		38.762.000		38.996.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	6	4		4		4		4		4	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
KEBASEN																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18.400.000		18.768.000		19.143.000		19.525.000		19.915.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	108,3	100		100		100		100		100	
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.850.000		15.858.000		15.993.000		16.375.000		16.450.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	116,6	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.220.000		10.220.000		10.220.000		10.220.000		10.220.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	40		40		40		40		40	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4.730.000		4.738.000		4.738.000		4.880.000		4.880.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	5	5		5		5		5		5	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	N/A	900.000	40	900.000	50	1.035.000	50	1.275.000	60	1.350.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100	2.550.000	100	2.910.000	100	3.150.000	100	3.150.000	100	3.465.000
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka	N/A	N/A	750.000		885.000		900.000		900.000		990.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga K	N/A	2	1.800.000	3	2.025.000	3	2.250.000	3	2.250.000	3	2.475.000
KEBASEN																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100	2.100.000	100	2.142.000	100	2.184.000	100	2.227.000	100	2.271.000
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kegiatan	2	2	1.350.000	2	1.392.000	2	1.434.000	2	1.477.000	2	1.521.000
		7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					450.000		492.000		534.000		577.000		591.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	1		1		1		1		1	
		7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	930.000
KEBASEN																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.450.000		12.699.000		12.952.000		13.211.000		13.475.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	88,75	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					900.000		900.000		900.000		900.000		900.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.450.000		2.450.000		2.600.000		2.825.000		2.900.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	1	1.850.000	1	1.850.000	1	2.000.000	1	2.225.000	1	2.300.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	5	1.800.000	5	1.800.000	5	1.800.000	5	1.800.000	5	1.800.000
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.100.000		4.349.000		4.452.000		4.486.000		4.675.000

Handwritten signature or mark.

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.100.000		4.349.000		4.452.000		4.486.000		4.675.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	3		3		3		3		3	
KEBASEN																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					26.530.000		27.060.000		27.601.000		28.153.000		28.716.000
			Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					26.530.000		27.060.000		27.601.000		28.153.000		28.716.000
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8.940.000		8.940.000		8.940.000		9.480.000		9.540.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	3		3		3		3		3	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					300.000		330.000		600.000		600.000		300.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	1		8		N/A		N/A		1	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					11.040.000		11.040.000		11.040.000		11.040.000		11.855.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1.350.000		1.850.000		2.121.000		2.121.000		2.121.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	3	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.912.000		4.900.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
KEBASEN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.503.550.000		2.539.485.000		2.572.237.000		2.597.857.000		2.601.693.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.670.329.800		1.767.337.900		1.777.243.500		1.786.168.600		1.812.128.500

f

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.648.849.800		1.745.857.900		1.755.763.500		1.764.688.600		1.790.648.500
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	14		14		14		14		14	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					600.000		600.000		600.000		600.000		600.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.627.500		161.383.700		180.401.700		167.450.400		179.658.900
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	37		41		45		49		53	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					12.320.000		4.320.000		7.995.000		4.320.000		7.995.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					53.579.000		55.548.200		58.193.700		60.228.900		63.756.700
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					31.075.000		31.275.000		31.475.000		31.675.000		32.325.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.722.000		5.544.000		6.143.500		6.795.000		7.182.700
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.515.000		14.015.000		15.015.000		15.765.000		15.983.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.360.000		8.414.000		8.860.000		5.860.000		6.360.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					46.056.500		42.267.500		52.719.500		42.806.500		46.056.500
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	2		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.580.000		55.830.000		64.830.000		85.330.000		59.505.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.500.000		4.000.000		7.500.000		4.000.000		7.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.180.000		12.180.000		12.180.000		12.180.000		12.180.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11		11		11		11		11	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.000.000		12.000.000		19.500.000		20.000.000		11.000.000

✱

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.000.000		5.000.000		3.000.000		26.500.000		6.175.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		2		1		1		1
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					21.900.000		22.650.000		22.650.000		22.650.000		22.650.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8		9		9		9		9
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					109.500.000		124.384.000		118.000.000		126.500.000		117.248.000
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMMD)	%	N/A	75		80		85		90		90
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					19.000.000		11.484.000		14.500.000		11.000.000		9.748.000
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	24		6		5		20		6
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					86.000.000		98.000.000		88.000.000		88.000.000		58.500.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	7		6		5		6		7
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.500.000		14.900.000		15.500.000		27.500.000		49.000.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		3		7		1		1
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					507.712.700		428.749.400		429.961.800		430.608.000		431.352.600
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					84.337.500		84.574.200		84.786.600		84.932.800		85.177.400
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					406.375.200		327.175.200		328.175.200		328.675.200		329.175.200
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	3		3		3		3		3
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					900.000		900.000		900.000		900.000		900.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Angka	4	12		12		12		12		12

f

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					900.000		900.000		900.000		900.000		900.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4		4		4		4		4	

+

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100	2.639.565.000	100	2.678.401.000	100	2.714.179.000	100	2.743.024.000	100	2.750.550.000
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							2.639.565.000		2.678.401.000		2.714.179.000		2.743.024.000		2.750.550.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	84	84		85		85		86		86	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,153	3,2		3,2		3,3		3,3		3,3	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
KEDUNGBANTENG																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					54.750.000		55.845.000		56.961.000		58.100.000		59.262.000
			Meningkatnya kuaakitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					54.750.000		55.845.000		56.961.000		58.100.000		59.262.000
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	2	2		2		2		2		2	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					36.950.000		38.045.000		39.161.000		40.300.000		41.462.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	50		50		50		50		50	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					17.800.000		17.800.000		17.800.000		17.800.000		17.800.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	12	12		12		12		12		12	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
KEDUNGBANTENG																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					44.400.000		45.288.000		46.193.000		47.116.000		48.058.000
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					32.400.000		33.288.000		34.193.000		35.116.000		36.058.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					15.400.000		16.288.000		17.193.000		18.116.000		19.058.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	50	50		50		50		50		50	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	14		14		14		14		14	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	50	50		50		50		50		50	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	16	16		16		16		16		16	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000
			Terlaksananya Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	5	5		5		5		5		5	
KEDUNGBANTENG																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					29.100.000		29.682.000		30.275.000		30.880.000		31.497.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					24.100.000		24.682.000		25.275.000		25.880.000		26.497.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	12	12		12		12		12		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12		12		12		12		12
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19.100.000		19.682.000		20.275.000		20.880.000		21.497.000
				Terlaksananya Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12
KEDUNGBANTENG																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.150.000		18.513.000		18.883.000		19.260.000		19.645.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terealisasi sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	86,75	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	12		12		12		12		12
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.650.000		6.013.000		6.383.000		6.760.000		7.145.000
				Optimalnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2.650.000		3.013.000		3.383.000		3.760.000		4.145.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12		12		12		12		12
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Terlaksananya Upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
KEDUNGBANTENG																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					30.750.000		31.365.000		31.992.000		32.631.000		33.283.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					30.750.000		31.365.000		31.992.000		32.631.000		33.283.000
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14	14		14		14		14		14	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							5.000.000						
			Terlaksananya Upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		14		N/A		N/A		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.750.000		6.365.000		11.992.000		12.631.000		13.283.000
			Terlaksananya Upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	28	28		28		28		28		28	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	14	14		14		14		14		14	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	14	14		14		14		14		14	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
KEDUNGBANTENG																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.462.415.000		2.497.708.000		2.529.875.000		2.555.037.000		2.558.805.000
			Optimalnya Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai kematangan organisasi	Angka		48	49		50		50		51		51	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A		81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.901.874.570		1.906.374.570		1.936.041.570		1.961.203.570		1.964.971.570
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%		100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.881.814.570		1.884.314.570		1.913.981.570		1.939.143.570		1.942.911.570
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		12	13		13		13		13		13	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						17.060.000		17.060.000		17.060.000		17.060.000		17.060.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.053.000		137.846.000		140.346.000		140.346.000		140.346.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka		30,71	31		31,2		31,4		31,6		31,8	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						95.990.000		99.783.000		99.783.000		99.783.000		99.783.000
			Tersedianya Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000		5.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.575.000		1.575.000		1.575.000		1.575.000		1.575.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.488.000		16.488.000		16.488.000		16.488.000		16.488.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.755.000		49.755.000		49.755.000		49.755.000		49.755.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.660.000		14.660.000		14.660.000		14.660.000		14.660.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15		15		15		15		15		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.395.000		14.395.000		14.395.000		14.395.000		14.395.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					18.200.000		18.200.000		18.200.000		18.200.000		18.200.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11		11		11		11		11		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					29.943.600		36.943.600		36.943.600		36.943.600		36.943.600	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.943.600		21.943.600		21.943.600		21.943.600		21.943.600	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.788.830		360.788.830		360.788.830		360.788.830		360.788.830	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					56.298.590		56.298.590		56.298.590		56.298.590		56.298.590	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					299.490.240		299.490.240		299.490.240		299.490.240		299.490.240	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3		3		3		3		3		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	2	2			2			2			2	
		X.XX.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5			5			5			5	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.875.950.000		3.934.410.000		3.988.242.000		4.031.579.000		4.042.657.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.875.950.000		3.934.410.000		3.988.242.000		4.031.579.000		4.042.657.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,3	82,79		82,85		83,82		83,9		84	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,4	3,45		3,5		3,55		3,6		3,65	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,73	4,78		4,8		4,82		4,85		4,85	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
KEMBARAN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.622.450.000		3.675.840.000		3.724.501.000		3.762.565.000		3.768.265.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	100		100		100		100		
					Nilai kematangan organisasi	Angka	48	48		49		49		49		
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.635.126.840		2.688.340.000		2.737.001.000		2.774.065.000		2.779.765.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		
					Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					21.400.000		21.400.000		21.400.000		21.400.000		21.400.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	4		4		4		4		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.611.726.840		2.664.940.000		2.713.601.000		2.749.665.000		2.755.365.000
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14		14		14		14		
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.500.000		114.500.000		114.500.000		114.500.000		114.500.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		
					Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	26,41	44		45		46		47		50
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	46.500.000	12	46.500.000	12	46.500.000	12	46.500.000	12	46.500.000
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	8.000.000	60	8.000.000	60	8.000.000	60	8.000.000	60	8.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	131.000.000	100	131.000.000	100	131.000.000	100	131.000.000	100	131.000.000
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000

1

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Praserana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					641.823.160		642.000.000		642.000.000		643.000.000		643.000.000
			Optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					501.823.160		502.000.000		502.000.000		503.000.000		503.000.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Optimalnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3		3		3		3		4	
KEMBARAN																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.000		21.648.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.000		21.648.000
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					10.000.000		10.166.000		10.361.000		10.382.000		10.452.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	50		50		50		50		50	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					10.000.000		10.234.000		10.447.000		10.842.000		11.196.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	1	12		12		12		12		12	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	12		12		12		12		12	
KEMBARAN																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					56.000.000		57.120.000		58.262.000		59.427.000		60.615.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					11.000.000		12.120.000		13.262.000		14.427.000		15.615.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5.000.000		5.873.000		5.873.000		6.184.000		6.184.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	2	2		2		2		2		2
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					6.000.000		6.247.000		7.389.000		8.243.000		9.431.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	1	1		1		1		1		1
KEMBARAN																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					57.500.000		58.650.000		59.823.000		61.019.000		62.239.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	97,25	97,3		97,35		97,4		97,5		98
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					7.500.000		8.000.000		8.323.000		8.519.000		9.739.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	2	7.500.000	2	8.000.000	2	8.323.000	2	8.519.000	2	9.739.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100	17.500.000	100	18.150.000	100	19.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4	7.500.000	4	8.150.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	10.000.000	2	10.800.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	8	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000	8	7.500.000
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
KEMBARAN																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					85.000.000		86.700.000		88.434.000		90.202.000		92.006.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5.000.000		5.374.000		6.400.000		7.223.000		8.886.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				5.000.000		5.374.000		6.400.000		7.223.000		8.886.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					80.000.000		81.326.000		82.034.000		82.979.000		83.120.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					75.000.000		76.326.000		76.534.000		77.479.000		77.620.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	12		12		12		12		12	
KEMBARAN																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					35.000.000		35.700.000		36.414.000		37.142.000		37.884.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					35.000.000		35.700.000		36.414.000		37.142.000		37.884.000
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					5.000.000		5.000.000		5.520.000		6.248.000		6.990.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	8		8		8		8		8	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					5.000.000		5.700.000		5.894.000		5.894.000		5.894.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1		11		1		5		1	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	3		3		3		3		3	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	16		16		16		16		16	

6

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas							2.756.641.000		2.797.041.000		2.834.116.000		2.863.685.000		2.870.236.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						2.756.641.000		2.797.041.000		2.834.116.000		2.863.685.000		2.870.236.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,25	81		82		83		84		85	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,076	3,1		3,276		3,376		3,4		3,4	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,63	3,65		3,7		3,75		3,8		3,8	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
KEMRANJEN																
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15.250.000		15.555.000		15.866.000		16.183.000		16.506.000	
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					15.250.000		15.555.000		15.866.000		16.183.000		16.506.000	
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					5.500.000		7.555.000		7.866.000		8.183.000		8.506.000	
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	60	60		60		60		60		60	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					9.750.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		1	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	1		1		1		1		1	
KEMRANJEN																
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					41.035.000		41.856.000		42.693.000		43.546.000		44.416.000	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					37.258.000		31.856.000		32.693.000		33.546.000		34.416.000	
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	N/A	100		100		100		100		100	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					25.961.000		21.856.000		22.693.000		23.546.000		24.416.000	
			Terlaksananya Upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	4		4		4		4		4	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	4		4		4		4		4	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6.832.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Realisasi	Target	2025		2027		2028		2029		2030	
									Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	6	6			6		6		6		6		
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					4.465.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	3	4		4		4		4		4			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					3.777.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	N/A		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	N/A		4		4		4		4			
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					3.777.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	1	4		4		4		4		4			
KEMRANJEN																		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					38.500.000		39.270.000		40.055.000		40.856.000		41.673.000		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100		100		100		100		100			
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ata					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	4		4		4		4		4			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					37.000.000		37.770.000		38.555.000		39.356.000		40.173.000		
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	4		4		4		4		4			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	4	33.000.000	4	33.770.000	4	34.555.000	4	35.356.000	4	36.173.000	
KEMRANJEN																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					13.054.000		13.315.000		13.581.000		13.852.000		14.129.000	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	96,5	96,7		96,8		96,9		97		97,1	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					1.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya					1.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3.049.000		4.315.000		4.581.000		4.852.000		5.129.000	
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1.049.000		2.315.000		2.581.000		2.852.000		3.129.000	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.505.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.250.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					4.255.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2		2		2		2		2
KEMRANJEN																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					9.554.000		9.745.000		9.939.000		10.137.000		10.339.000
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					9.554.000		9.745.000		9.939.000		10.137.000		10.339.000
				Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.700.000		2.000.000		4.000.000		4.000.000		4.200.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2		2		3		3		3
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							2.527.000						
				Terlaksananya Upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		3		N/A		N/A		N/A
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					2.650.000		2.218.000		2.939.000		2.937.000		2.939.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4		4		5		5		5
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1.704.000		1.500.000		1.500.000		1.600.000		1.600.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1		1		1		1		1
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.600.000		1.600.000
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	4		4		4		4		4
KEMRANJEN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.639.248.000		2.677.300.000		2.711.982.000		2.739.111.000		2.743.173.000
				Optimalnya Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95
				Nilai kematangan organisasi		Angka	39	43		44		45		46		47
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	100		100		100		100		100
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi		%	N/A	81		82		83		84		85
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.084.828.347		2.105.652.097		2.140.334.097		2.167.463.097		2.175.587.097

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	92,85	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Adminlstrasi Pelaksanaan Tugas ASN					17.760.000		22.760.000		22.760.000		22.760.000		22.760.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.065.068.347		2.080.892.097		2.115.574.097		2.142.703.097		2.150.827.097
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	13		13		13		13		13	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.040.691		67.051.441		67.051.441		67.051.441		67.051.441
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	133,34	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	25,74	27,74		28,74		29,74		30,74		31,74	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.889.661		40.889.661		40.889.661		40.889.661		40.889.661
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.725.290		5.725.290		5.725.290		5.725.290		5.725.290
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.526.000		2.536.750		2.536.750		2.536.750		2.536.750
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.279.800		2.279.800		2.279.800		2.279.800		2.279.800
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.610.440		2.610.440		2.610.440		2.610.440		2.610.440
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.509.500		10.509.500		10.509.500		10.509.500		10.509.500
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.661.750		47.890.000		47.890.000		47.890.000		47.890.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					2.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan																	
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030								
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5	5	9.060.000		5		5		5		12.140.000		5		5		12.140.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							6.951.750				10.000.000				10.000.000				10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A		2		2		2		2		2					2			
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							9.650.000				15.750.000				15.750.000						15.750.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11		9		9		9		9		9					9			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110.937.000				91.176.250				90.318.000						83.432.250
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100					100			100
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A		100		100		100		100		100					100			
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							5.000.000				5.000.000				5.000.000						5.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A		1		1		1		1		1					1			1
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100.512.000				81.176.250				75.318.000						68.432.250
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1		5		5		5		5		5					5			5
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5.425.000				5.000.000				10.000.000						10.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A		1		1		1		1		1					1			1
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							335.030.212				345.030.212				345.030.212						345.030.212
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100		100		100		100		100					100			100
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							54.447.996				64.447.996				64.447.996						64.447.996
			Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12					12			12
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							270.582.216				270.582.216				270.582.216						270.582.216
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12					12			12
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10.000.000				10.000.000				10.000.000						10.000.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12					12			12
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.750.000				20.500.000				21.358.250						24.182.000
			Optimalnya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100					100			100
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A		100		100		100		100		100					100			100
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5.500.000				10.500.000				11.000.000						11.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		4		4		4		4		4					4			4
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							5.250.000				10.000.000				10.358.250						13.182.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	

Handwritten signature or mark.

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					158.000.000		158.000.000		158.000.000		158.000.000		158.000.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka		53,4	53,42		53,43		53,44		53,45		53,46	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000		15.000.000		25.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.000.000		35.000.000		25.000.000		35.000.000		35.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.000.000		129.000.000		109.000.000		104.000.000		109.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15		15		15		15		15	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000		50.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									5.000.000				5.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A		N/A		10		N/A		10
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.000.000		125.000.000		90.000.000		90.000.000		70.000.000
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					115.000.000		85.000.000		50.000.000		50.000.000		25.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8		8		8		8		8
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	35		35		35		35		35
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					245.933.628		245.933.268		285.733.628		285.733.628		285.733.628
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					165.933.628		165.933.268		210.733.628		210.733.628		210.733.628
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000		25.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		4		4		4		4
LUMBIR																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					27.300.000		27.846.000		28.402.000		28.970.000		29.549.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	89,25	93,77		93,78		93,79		93,8		93,81
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					4.500.000		4.500.000		4.602.000		4.602.000		4.602.000

7

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.602.000	1	4.602.000	1	4.602.000
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.000.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait					4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					9.000.000		9.545.000		9.500.000		10.068.000		10.068.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					4.000.000		4.546.000		4.500.000		5.068.000		5.068.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		5.379.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		5.379.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LUMBIR																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					51.658.000		52.691.000		53.744.000		54.818.000		55.914.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					38.658.000		39.200.000		40.200.000		41.274.000		42.170.000
			optimalnya koordinasi pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					15.658.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		17.000.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	4	70		70		70		70		70	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					15.500.000		15.500.000		16.000.000		16.000.000		16.670.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					7.500.000		7.700.000		7.700.000		8.274.000		8.500.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	4	4		4		4		4		4	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	3		3		3		3		3	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					13.000.000		13.491.000		13.544.000		13.544.000		13.744.000
			optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					6.500.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		7.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	1		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					6.500.000		6.691.000		6.744.000		6.744.000		6.744.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	7	7		7		7		7		7	
LUMBIR																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					14.150.000		14.433.000		14.721.000		15.015.000		15.315.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	

7

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2025		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.04.2.02	Koordinasi	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.500.000		2.783.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi	Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	1		1		1		1		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dilakukan	Kegiatan	N/A	1		1		1		1		
		7.01.04.2.01	Koordinasi	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11.650.000		11.650.000		12.221.000		12.515.000		12.815.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas	dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		
LUMBIR																
		7.01.06	PROGRAM	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25.100.000		25.602.000		26.114.000		26.636.000		27.168.000
				Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi	Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	3		3		3		3		
				Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		8		N/A		1		N/A
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		8		N/A		1		N/A
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		8		N/A		1		N/A
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan	Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	6		6		6		6		
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	3		3		3		3		
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	3		3		3		3		
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	3		3		3		3		
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi	Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	3		3		3		3		

17

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcarne), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								2.794.665.000		2.835.720.000		2.873.424.000		2.903.557.000		2.910.455.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Klinerja Pemerintahan Kecamatan						2.794.665.000		2.835.720.000		2.873.424.000		2.903.557.000		2.910.455.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,65	82,01		82,02		82,03		82,04		82,05		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,304	3,306		3,307		3,308		3,309		3,31		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	0,82	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
PATIKRAJA																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.250.000		25.755.000		26.270.000		26.795.000		27.330.000	
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					25.250.000		25.755.000		26.270.000		26.795.000		27.330.000	
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						2.750.000		3.105.000		3.400.000		3.700.000		4.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	2	40		40		40		40		40	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					22.500.000		22.650.000		22.870.000		23.095.000		23.330.000	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	4	4		4		4		4		4	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
PATIKRAJA																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					41.583.000		42.414.000		43.262.000		44.127.000		45.009.000	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					37.583.000		38.114.000		38.662.000		39.227.000		39.809.000	
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan keurahan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.583.000		10.744.000		10.892.000		10.895.000		
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	150		150		150		150		150	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.400.000		11.550.000		11.585.000		11.755.000		11.900.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	7	7		7		7		7		
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					15.600.000		15.820.000		16.185.000		16.577.000		17.014.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	80		80		80		80		80	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	2		4		4		4		4	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					4.000.000		4.300.000		4.600.000		4.900.000		5.200.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2.000.000		2.150.000		2.300.000		2.450.000		2.600.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					2.000.000		2.150.000		2.300.000		2.450.000		2.600.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	N/A	2		2		2		2		2	
PATIKRAJA																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.700.000		20.094.000		20.495.000		20.904.000		21.322.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tertangani	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3.000.000		3.100.000		3.250.000		3.350.000		3.450.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	2		2		2		2		N/A	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					16.700.000		16.994.000		17.245.000		17.554.000		17.872.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	4		4		4		4		4	

9

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan.	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	2.700.000	2	2.850.000	2	3.000.000	2	3.150.000	2	3.302.000
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	14.000.000	4	14.144.000	4	14.245.000	4	14.404.000	4	14.570.000
PATIKRAJA																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13.620.000		13.892.000		14.169.000		14.452.000		14.741.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terelesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	86	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						1.020.000		2.050.000		2.097.000		2.150.000		2.225.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						1.020.000		1.050.000		1.070.000		1.090.000		1.125.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	2	1		1		2		2		2	
		7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								1.000.000		1.027.000		1.060.000		1.100.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	2	N/A		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						4.000.000		3.242.000		3.272.000		3.375.000		3.425.000
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.000.000		1.600.000		1.615.000		1.670.000		1.700.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000		1.642.000		1.657.000		1.705.000		1.725.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.600.000		6.600.000		6.750.000		6.827.000		6.941.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						3.000.000		3.000.000		3.075.000		3.100.000		3.150.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	13		13		13		13		13	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.600.000		3.600.000		3.675.000		3.727.000		3.791.000

1

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	36	36		36		36		36		36	
		7.03.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.000.000		2.000.000		2.050.000		2.100.000		2.150.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.000.000		2.000.000		2.050.000		2.100.000		2.150.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1		1		1		1		1	
PATIKRAJA																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.735.000		32.369.000		33.016.000		33.676.000		34.349.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					31.735.000		32.369.000		33.016.000		33.676.000		34.349.000
			Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12.150.000		5.150.000		11.480.000		7.750.000		11.485.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4		2		4		3		4	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							10.285.000				6.530.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		8		N/A		5		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.500.000		9.061.000		10.550.000		9.500.000		11.650.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	7	7		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					6.585.000		5.373.000		8.236.000		7.396.000		8.364.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2.500.000		2.500.000		2.750.000		2.500.000		2.850.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
PATIKRAJA																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.662.777.000		2.701.196.000		2.736.212.000		2.763.603.000		2.767.704.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.861.447.640		1.867.267.640		1.877.078.640		1.898.078.750		1.899.078.750

9

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.680.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000		31.500.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.830.767.640		1.830.767.640		1.840.578.640		1.861.578.750		1.862.578.750
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.848.260		182.724.000		194.165.000		199.753.700		202.754.700
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.077.500		5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					58.477.000		67.329.000		67.350.000		68.350.000		68.550.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.628.260		15.750.000		17.750.000		18.758.700		19.239.700
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.915.000		10.950.000		10.970.000		11.550.000		11.570.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					21.496.000		21.550.000		21.750.000		21.750.000		22.850.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12.046.500		12.145.000		12.345.000		14.345.000		14.545.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					48.208.000		50.000.000		58.500.000		59.500.000		60.500.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.540.000		94.440.560		101.215.560		101.815.550		101.815.550
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.020.000		14.575.000		14.750.000		14.850.000		14.850.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.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	N/A	1	20.000.000	1	25.000.000		25.000.000	1	25.000.000		25.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.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	9	9	14.520.000	9	24.865.560		25.965.560	9	26.465.550		26.465.550
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	154.826.000	100	157.950.000		157.950.000		157.950.000		157.950.000
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	38.361.000	1	38.450.000		38.450.000		38.450.000		38.450.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	99.500.000	8	99.500.000		99.500.000		99.500.000		99.500.000
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	1	16.965.000	1	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	396.115.100	100	376.763.800		382.802.800		382.905.000		383.005.000
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	78.510.300	12	78.511.000		80.550.000		80.650.000		80.750.000
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	296.604.800	12	277.252.800		277.252.800		277.255.000		277.255.000
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	2	2	21.000.000	2	21.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	10.000.000	100	22.050.000		23.000.000		23.100.000		23.100.000
				Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	5.000.000	4	11.025.000		11.500.000		11.550.000		11.550.000
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	5.000.000	4	11.025.000		11.500.000		11.550.000		11.550.000

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pekuncen Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas								3.310.112.000		3.359.430.000		3.404.777.000		3.441.132.000	3.449.877.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	90,28	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.310.112.000		3.359.430.000		3.404.777.000		3.441.132.000	3.449.877.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,4	82,5		82,55		82,6		82,65		82,7	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,459	3,51		3,52		3,53		3,55		3,56	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,01	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
PEKUNCEN																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.610.000		25.102.000		25.604.000		26.116.000	26.638.000	
				Meningkatnya kualitas penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselasaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	90,75	91,1		91,2		91,3		91,4	91,5	
		7.01.02.2.01	Koordinasi	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7.800.000		7.800.000		7.800.000		8.900.000	8.970.000	
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3	3		3		3		3		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.800.000		2.800.000		2.800.000		3.900.000	3.970.000	
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					16.810.000		13.302.000		13.804.000		13.216.000	13.668.000	
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12.260.000		8.750.000		8.750.000		7.315.000	7.525.000	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	9		9		9		9		
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					4.550.000		4.552.000		5.054.000		5.901.000	6.143.000	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	N/A		100		100		100		
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	N/A		2		2		2		2	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	N/A		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	N/A		2		2		2		2	
PEKUNCEN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.127.627.000		3.173.297.000		3.214.923.000		3.247.484.000		3.252.359.000
			Optimalnya Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	89	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	41		42		43		44		45	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,56	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	87,9	88,5		89		89,5		90		90,5	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.496.932.900		2.532.252.896		2.575.665.904		2.608.113.897		2.633.559.891
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	76,31	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					39.172.500		39.172.500		39.172.500		39.172.500		39.172.500
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.457.760.400		2.490.080.396		2.533.493.404		2.565.941.397		2.591.387.391
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	16		16		16		16		16	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	N/A		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					141.414.500		145.414.504		143.627.496		145.390.503		145.419.509
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	99,46	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	N/A	50,2		50,3		50,4		50,5		50,5	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					72.645.000		76.645.000		74.845.000		76.645.000		76.645.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.135.800		11.135.800		11.135.800		11.135.800		11.135.800
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.461.000		4.461.000		4.461.000		4.461.000		4.461.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					21.860.085		21.860.085		21.873.081		21.836.088		21.865.094
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.812.615		1.812.615		1.812.615		1.812.615		1.812.615
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000		26.500.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	50		50		50		50		50	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.684.000		88.134.000		88.134.000		88.134.000		88.134.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					800.000		800.000		800.000		800.000		800.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16.574.000		20.024.000		20.024.000		20.024.000		20.024.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.160.000		30.160.000		30.160.000		30.160.000		30.160.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					33.150.000		33.150.000		33.150.000		33.150.000		33.150.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					71.250.000		67.500.000		67.500.000		65.850.000		45.250.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					28.750.000		27.500.000		27.500.000		25.850.000		1.250.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					42.500.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		32.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325.645.600		325.645.600		325.645.600		325.645.600		325.645.600
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					73.260.000		73.260.000		73.260.000		73.260.000		73.260.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					238.185.600		238.185.600		238.185.600		238.185.600		238.185.600
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14.200.000		14.200.000		14.200.000		14.200.000		14.200.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.700.000		14.350.000		14.350.000		14.350.000		14.350.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.800.000		9.450.000		9.450.000		9.450.000		9.450.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
PEKUNCEN																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					27.050.000		27.591.000		28.142.000		28.704.000		29.278.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tertangani	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%		100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					27.050.000		26.091.000		26.642.000		27.204.000		27.778.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	14		14		14		14		14	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					24.500.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					2.550.000		3.091.000		3.642.000		4.204.000		4.778.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	N/A	N/A		2		2		2		2	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	N/A		2		2		2		2	
PEKUNCEN																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					36.085.000		36.806.000		37.542.000		38.292.000		39.057.000
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					36.085.000		34.586.000		35.207.000		35.957.000		36.722.000
			Optimalnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					14.175.000		14.176.000		14.177.000		14.927.000		14.927.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	25		25		25		25		25	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6.610.000		6.610.000		6.610.000		6.610.000		6.610.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec					15.300.000		13.800.000		14.420.000		14.420.000		15.185.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	25		25		25		25		25	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							2.220.000		2.335.000		2.335.000		2.335.000
			Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	N/A	100		100		100		100		100	

51

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								720.000		835.000		835.000	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	N/A		1		1		1		1	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	N/A		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								1.500.000		1.500.000		1.500.000	
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	N/A	N/A		7		7		7		7	
PEKUNCEN																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					45.700.000		46.614.000		47.546.000		48.496.000		49.465.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					45.700.000		46.614.000		47.546.000		48.496.000		49.465.000
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	6		6		6		6		6	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					1.200.000		2.114.000		3.196.000		3.206.000		3.965.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	40	40		40		40		40		40	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					44.500.000		44.500.000		44.350.000		45.290.000		45.500.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
				Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	6	6		6		6		6		6	
PEKUNCEN																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					49.040.000		50.020.000		51.020.000		52.040.000		53.080.000
			Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					49.040.000		50.020.000		51.020.000		52.040.000		53.080.000
			Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					9.200.000		9.200.000		9.200.000		9.200.000		9.200.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					39.840.000		28.210.000		31.220.000		32.240.000		32.820.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							6.760.000						
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		2		N/A		N/A		N/A	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							1.500.000		2.500.000		2.500.000	1	2.500.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	N/A		3		3		3		3	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi	Pendampingan Desa di Wilayahnya						4.350.000		8.100.000		8.100.000		8.560.000	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	N/A		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas									2.809.979.000		2.851.505.000		2.889.751.000		2.920.560.000		2.928.507.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100
									2.809.979.000		2.851.505.000		2.889.751.000		2.920.560.000		2.928.507.000
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,6	85		85,5		86		86,5		87		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,234	3,255		3,275		3,3		3,325		3,35		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,18	3,55		3,6		3,65		3,7		3,75		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		
PURWOJATI																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						62.500.000		63.750.000		65.025.000		66.325.000		67.651.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						62.500.000		63.750.000		65.025.000		66.325.000		67.651.000
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						7.000.000		7.750.000		8.525.000		9.325.000		10.151.000
				Telaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	120		40		40		40		40	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						55.500.000		56.000.000		56.500.000		57.000.000		57.500.000
				Telaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	0	4		4		4		4		4	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	1		4		4		4		4	
PURWOJATI																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						51.700.000		52.734.000		53.788.000		54.863.000		55.960.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						41.700.000		42.234.000		42.788.000		43.763.000		44.460.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						22.000.000		22.234.000		22.538.000		23.013.000		23.260.000
				Telaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	0	40		40		40		40		40	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.250.000		12.400.000		12.500.000		12.750.000		13.000.000

7

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tertaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	7	7		7		7		7		7	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kec	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka		4	4		4		4		4		4	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		4	3		4		4		4		4	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.100.000		11.500.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%		0	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.550.000		5.750.000
				Tertaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka		0	2		2		2		2		2
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		0	3		3		3		3		3
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.550.000		5.750.000
			Tertaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K		7	7		7		7		7		7	
PURWOJATI																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.900.000		13.158.000		13.421.000		13.689.000		13.962.000
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%		100	100		100		100		100		100
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%		100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						7.000.000		7.058.000		7.221.000		7.289.000		7.362.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%		100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau		Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				7.000.000		7.058.000		7.221.000		7.289.000		7.362.000
				Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		0	4		4		4		4		4
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.900.000		6.100.000		6.200.000		6.400.000		6.600.000
				Tertaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan		0	12		12		12		12		12
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						900.000		1.000.000		1.050.000		1.150.000		1.250.000

7

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0	3		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	3	5.000.000		5.100.000		5.150.000		5.250.000		5.350.000
PURWOJATI																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					29.550.000		30.141.000		30.743.000		31.357.000		31.984.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terealisasi sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	94,75	95,25		95,5		95,75		96		96,25	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					2.000.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		2.500.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	0	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	3	2.000.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		2.500.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						4		4		4		4	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					10.750.000		11.041.000		11.293.000		11.457.000		11.684.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	0	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	3	5.000.000		5.041.000		5.093.000		5.157.000		5.184.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4		4		4		4	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.750.000		6.000.000		6.200.000		6.300.000		6.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					11.300.000		11.350.000		11.550.000		11.800.000		12.050.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	12	2.600.000		2.600.000		2.750.000		2.800.000		2.850.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						12		12		12		12	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.700.000		8.750.000		8.800.000		9.000.000		9.200.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					5.500.000		5.550.000		5.600.000		5.700.000		5.750.000

f

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					5.500.000		5.550.000		5.600.000		5.700.000		5.750.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	2		2		2		2		2	
PURWOJATI																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					27.550.000		28.101.000		28.663.000		29.236.000		29.820.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					27.550.000		28.101.000		28.663.000		29.236.000		29.820.000
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10.000.000		8.001.000		10.063.000		9.936.000		10.370.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	3		10		10		10		10	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							6.300.000				700.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0		9		0		1		0	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.900.000		8.000.000		11.200.000		11.200.000		11.500.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					4.900.000		4.000.000		4.900.000		4.900.000		5.200.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					1.750.000		1.800.000		2.500.000		2.500.000		2.750.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	2		2		2		2		2	
PURWOJATI																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.625.779.000		2.663.621.000		2.698.111.000		2.725.090.000		2.729.130.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	39	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	92,12	100		100		100		100		100	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	91,14	95		95		95		95		95	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	75,5	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.500.000		11.000.000		13.000.000		9.500.000		10.000.000

7

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	0	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.500.000		6.000.000		7.000.000		6.000.000		6.500.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		5.000.000		6.000.000		3.500.000		3.500.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	11		11		11		11		12	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.968.673.076		2.043.070.000		2.071.832.000		2.064.660.000		2.075.660.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	88,46	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	99,89	99,91		99,92		99,93		99,94		99,95	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.936.913.076		2.008.410.000		2.036.332.000		2.030.000.000		2.040.000.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14		14		14		14		14	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					24.660.000		26.660.000		27.000.000		24.660.000		24.660.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					7.100.000		8.000.000		6.500.000		10.000.000		11.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.519.924		189.500.000		193.500.000		222.230.000		232.170.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	37,88	45		50		60		70		75	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.665.500		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					18.122.324		19.000.000		19.500.000		25.230.000		26.670.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.753.500		6.000.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					75.910.000		76.000.000		77.000.000		95.000.000		100.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					17.725.600		18.500.000		19.000.000		22.000.000		23.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					58.868.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.475.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	4		4		4		4		4	

f

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	50	90	50.093.000	90	56.507.000	90	56.679.000	90	60.000.000	90	42.500.000	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	1	5.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.500.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	40.179.000	2	40.179.000	2	40.179.000	2	25.000.000	2	25.000.000
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	4.414.000	1	8.828.000	1	9.000.000	1	25.000.000	1	5.000.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	284.829.000	100	227.500.000	100	229.800.000	100	254.000.000	100	264.500.000
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	31.049.000	12	32.000.000	12	33.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	234.580.000	12	175.300.000	12	175.300.000	12	184.000.000	12	187.000.000
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	12	19.200.000	12	20.200.000	12	21.500.000	12	25.000.000	12	27.500.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	95,46	100	130.164.000	100	136.044.000	100	133.300.000	100	114.700.000	100	104.300.000
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	31.100.000	10	33.000.000	10	34.000.000	10	41.000.000	10	43.500.000
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1	7.500.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	14.825.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000	5	22.500.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	34.695.000	2	36.000.000	2	36.000.000	2	30.800.000	2	15.400.000
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					42.044.000		42.044.000		30.800.000		15.400.000		15.400.000	

f

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	13.312.149.000	100	13.518.089.000	100	13.710.326.000	100	13.870.832.000	100	14.032.698.202
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							13.312.149.000		13.518.089.000		13.710.326.000		13.870.832.000		14.032.698.202
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,1	88,26		88,27		88,28		88,29		22,3	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,433	3,6		3,7		3,8		3,9		4	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,14	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PURWOKERTO BARAT																
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.222.897.996		11.387.055.000		11.536.673.000		11.653.708.999		11.771.234.202
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,98	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	71,69	72,5		73		73,5		74		74,5	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	39		40		41		42		43	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95,98	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.675.000		7.342.500		8.076.750		8.884.425		9.772.868
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.120.000		2.332.000		2.565.200		2.821.720		3.103.892
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.555.000		5.010.500		5.511.550		6.062.705		6.668.976
			Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	4		4		4		4		4	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.490.542.268		7.675.071.161		7.727.906.659		7.747.455.853		7.761.004.056
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	99,86	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.279.812.268		7.460.638.161		7.505.000.359		7.520.068.923		7.528.688.433
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	57		57		57		57		57	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						208.080.000		211.518.000		219.699.800		223.859.780		228.435.758
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5		5		5		5		5	
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.650.000		2.915.000		3.205.500		3.527.150		3.879.865
			Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						776.947.510		861.901.522		914.994.990		952.811.744		986.678.553
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	67,98	72		74		76		78		80	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						46.898.076		47.343.500		50.146.600		51.532.510		56.010.111

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					144.180.684		148.474.996		153.759.300		164.677.632		167.923.032
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					61.721.641		68.167.533		69.277.623		70.592.835		72.119.169
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					291.411.645		307.183.200		325.663.668		342.793.912		349.557.332
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					104.517.000		91.767.240		98.859.774		104.244.560		105.694.117
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					110.618.464		179.605.053		195.992.025		195.544.695		209.606.632
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					17.600.000		19.360.000		21.296.000		23.425.600		25.768.160
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					591.303.676		464.906.367		468.701.011		487.843.358		485.489.887
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					436.360.676		330.535.517		338.738.807		350.904.174		353.726.785
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					135.943.000		114.970.850		110.122.204		116.615.184		110.906.702
			Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19.000.000		19.400.000		19.840.000		20.324.000		20.856.400
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.723.183.927		1.732.138.810		1.803.725.877		1.857.745.940		1.917.923.639
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	94,44	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					224.122.698		229.610.124		251.711.808		260.124.429		270.354.201
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.462.861.229		1.465.458.686		1.510.487.069		1.555.041.811		1.603.831.768
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					36.200.000		37.070.000		41.527.000		42.579.700		43.737.670

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	87,5	100	634.245.615	100	645.694.640	100	613.267.713	100	598.967.679	100	610.365.199
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5	98.012.570	5	111.597.570	5	110.185.450	5	117.265.250	5	119.340.775
		X.XX.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	2	215.189.655	2	222.799.112	2	243.415.208	2	238.566.707	2	240.363.267
		X.XX.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	9	9	23.400.000	9	25.255.000	9	27.020.500	9	29.162.550	9	31.298.805
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	125.516.908	1	155.462.640	1	127.038.351	1	122.716.172	1	126.855.352
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	4	6	19.412.906	3	21.000.000	N/A	19.500.000	N/A	16.000.000	N/A	16.000.000
		X.XX.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	5	6	77.477.000	6	74.757.000	6	75.257.000	6	75.257.000	6	76.507.000
		X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	4	75.236.576	4	34.823.318	3	10.851.209	N/A	N/A	N/A	
PURWOKERTO BARAT																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	58,47	100	28.815.000	100	29.391.000	100	29.978.000	100	30.577.000	100	31.188.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	2	2	28.815.000	2	29.391.000	2	29.978.000	2	30.577.000	2	31.188.000
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	32	32	9.525.000	32	10.477.500	32	11.525.250	32	12.677.775	32	13.945.553
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	2	19.290.000	2	18.913.500	2	18.452.750	2	17.899.225	2	17.242.447
PURWOKERTO BARAT																

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kmas / Orms	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	sa Kemasya	1	20	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	sa Kemasya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	sa Kemasya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PURWOKERTO BARAT																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
			Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
									2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865
PURWOKERTO BARAT																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						22.970.000		23.429.000		23.897.000		24.374.000		24.861.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	93,25	93,31		93,32		93,33		93,34		93,35	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
									6.320.000		5.114.000		5.750.500		6.411.920		7.253.112
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2		2		2		2		2
									3.670.000		2.199.000		2.544.000		2.884.770		3.373.247
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2
									2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100
									11.350.000		12.485.000		11.733.500		10.907.780		9.848.158
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	1		1		1		1		1
									3.180.000		3.498.000		3.847.800		3.033.510		1.886.461
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		12		12		12		12
									8.170.000		8.987.000		7.885.700		7.874.270		7.961.697
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100
									2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2025		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						2.650.000		2.915.000		3.206.500		3.527.150		3.879.865
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100	12.780.218.000	100	12.976.198.000	100	13.158.534.000	100	13.309.461.000	100	13.463.042.000
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,3	83,5		84		84,5		85		85,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,323	3,425		3,45		3,5		3,55		3,6	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,74	3,55		3,6		3,65		3,7		3,75	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
PURWOKERTO SELATAN																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					133.479.000		136.149.000		138.871.000		141.648.000		144.480.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Tersesalkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	87	88	7.750.000	88,5	5.250.000	89	89,5	5.500.000	6.000.000	90	6.500.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					7.750.000		5.250.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	12		4		4		4		4	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					44.892.000		44.892.750		30.500.000		31.277.000		32.277.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					22.742.000		22.742.750		25.000.000		25.277.000		25.777.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	12		4		4		4		4	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					22.150.000		22.150.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					73.264.000		66.006.250		72.871.000		73.871.000		74.771.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					66.632.000		59.374.250		62.500.000		63.000.000		63.400.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		4		4		4		4	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					6.632.000		6.632.000		10.371.000		10.871.000		11.371.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		4		4		4		4	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.573.000		20.000.000		30.000.000		30.500.000		30.932.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	7.573.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.500.000	2	30.932.000
			Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
PURWOKERTO SELATAN																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.482.458.000		1.512.108.000		1.542.350.000		1.573.197.000		1.604.660.000
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.466.158.000		1.501.108.000		1.535.108.000		1.561.197.000		1.586.660.000
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					383.803.416		294.108.000		294.108.000		308.197.000		314.660.000
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kmas / Orm	12	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7.354.584		42.000.000		61.000.000		70.000.000		87.000.000
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ja Kemasya	6	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.075.000.000		1.165.000.000		1.180.000.000		1.183.000.000		1.185.000.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	3		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					16.300.000		11.000.000		7.242.000		12.000.000		18.000.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					8.600.000		5.500.000		3.500.000		6.000.000		9.000.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	2	2		2		2		2		2	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					7.700.000		5.500.000		3.742.000		6.000.000		9.000.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	ja Kemasya	2	2		2		2		2		2	
PURWOKERTO SELATAN																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.069.221.000		11.230.980.000		11.378.413.000		11.493.739.000		11.611.008.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	89,82	95		95		95		95		95	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Nilai	33	43		44		45		46		47		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74,39	81		82		83		84		85		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.820.976.510		8.557.664.746		8.637.047.976		8.704.648.857		8.712.114.606	
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					203.460.000		205.260.000		205.260.000		205.260.000		205.260.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.613.816.510		8.347.904.745		8.427.287.975		8.494.988.857		8.500.854.606	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55	49		49		49		49		49		
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3.700.000		4.500.001		4.500.001		5.000.000		6.000.000	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					891.658.580		497.437.203		512.701.628		532.610.382		549.289.822	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	28	33		35		38		40		43		
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					3.547.000		2.121.461		2.400.000		2.980.000		3.400.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					453.772.000		261.154.689		269.561.150		275.656.570		286.327.107	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					68.375.110		33.180.000		35.380.000		36.980.000		40.480.000	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					37.155.500		23.350.000		23.850.000		25.550.000		26.150.000	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					161.945.600		89.233.553		94.662.978		99.946.312		103.417.215	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					64.300.170		42.897.500		43.847.500		46.997.500		48.115.500	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	2		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					102.568.200		45.500.000		43.000.000		44.500.000		41.400.000	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	703.716.874	179.035.000		175.835.000		188.405.000		221.206.342	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	3	3	4.547.000	5.800.000		5.800.000		5.800.000		7.300.000	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	12	86.690.000	48.470.000		44.170.000		54.570.000		55.470.000	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	4	410.513.374	52.100.000		52.100.000		52.100.000		71.301.342	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	4	73.315.500	10.800.000		10.800.000		12.800.000		16.900.000	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10	10	128.651.000	61.865.000		62.965.000		63.135.000		70.835.000	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	70	513.125.000	77.600.000		84.600.000		90.100.000		112.600.000	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	2	2	79.149.000	3.800.000		3.800.000		5.800.000		7.300.000	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	5	412.601.000	70.200.000		75.200.000		76.200.000		96.200.000	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	21.376.000	3.600.000		5.600.000		8.100.000		9.100.000	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	2.121.451.718	1.908.951.733		1.957.937.078		1.965.174.761		2.001.297.230	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	244.822.702	207.381.478		220.824.054		218.149.686		223.391.096	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	1.843.829.016	1.672.370.255		1.706.113.024		1.715.025.075		1.744.906.134	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					32.800.000								
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1		5	29.200.000	5	31.000.000	5	32.000.000	5	33.000.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18.291.318		10.291.318		10.291.318		12.800.000		14.500.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.260.000		5.260.000		5.260.000		6.500.000		7.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.031.318		5.031.318		5.031.318		6.300.000		7.500.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11		11		11		11		12	
PURWOKERTO SELATAN																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.325.000		29.911.000		30.509.000		31.119.000		31.741.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					29.325.000		29.911.000		30.509.000		31.119.000		31.741.000
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	4	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20.000.000		20.000.000		20.500.000		20.500.000		20.822.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	50		35		35		35		35	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					9.325.000		9.911.000		10.009.000		10.619.000		10.919.800
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	N/A	6		4		4		4		4	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	6		4		4		4		4	
PURWOKERTO SELATAN																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					65.735.000		67.050.000		68.391.000		69.758.000		71.153.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					22.150.000		8.050.000		7.891.000		9.008.000		9.653.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian					22.150.000		8.050.000		7.891.000		9.008.000		9.653.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						43.585.000		59.000.000		60.500.000		60.750.000		61.500.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	8	8		8		8		8		8	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						22.742.000		5.000.000		6.500.000		6.750.000		7.500.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						28.843.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						12.029.847.000		12.212.809.000		12.382.634.000		12.522.329.000		12.668.832.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		83,75	83,95		84		84,1		84,2		84,3	
				Nilai SPiP Perangkat Daerah	Angka		3,35	3,433		3,475		3,518		3,561		3,605	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka		3,71	3,73		3,74		3,75		3,76		3,77	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A		100		100		100		100		100	
PURWOKERTO TIMUR																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					26.350.000		26.877.000		27.414.000		27.962.000		28.521.000	
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					26.350.000		26.877.000		27.414.000		27.962.000		28.521.000	
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A		4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1.350.000		1.877.000		1.914.000		2.000.000		2.100.000	
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		25	25		50		50		50		50	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					25.000.000		25.000.000		25.500.000		25.962.000		26.421.000	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	N/A		2		4		4		4		4	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		6	4		4		4		4		4	
PURWOKERTO TIMUR																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.283.250.000		1.308.915.000		1.335.093.000		1.361.794.000		1.389.029.000	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A		100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.277.050.000		1.300.915.000		1.326.593.000		1.351.794.000		1.376.029.000	
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%		100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					277.350.000		122.715.000		148.143.000		170.994.000		185.000.000	
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kmas / Orm		8	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					29.700.000		38.200.000		38.450.000		40.800.000		50.029.000	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ta Kemasya		8	6		6		6		6		6	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3	3	970.000.000	1.140.000.000	6	1.140.000.000	6	1.140.000.000	6	1.140.000.000
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100	6.200.000	8.000.000	100	8.500.000	100	10.000.000	100	13.000.000
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	1	1.350.000	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	6.000.000
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	2			2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Angka	8	6	4.850.000	5.000.000	6	5.500.000	6	6.000.000	6	7.000.000
PURWOKERTO TIMUR																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	63.150.000	64.433.000	100	65.701.000	100	67.015.000	100	68.355.000
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100			100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	100	6.015.000	100	6.100.000
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	2	5.000.000	5.000.000	2	5.000.000	2	6.015.000	2	6.100.000
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	4	58.150.000	59.413.000	6	60.701.000	6	61.000.000	6	62.255.000
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	1.650.000	2.500.000	1	3.451.000	1	3.500.000	1	4.000.000
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6	56.500.000	56.913.000	6	57.250.000	6	57.500.000	6	58.255.000
PURWOKERTO TIMUR																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40.200.000	41.004.000		41.824.000		42.660.000		43.513.000

4

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	89,25	90		90,25		90,5		91		91,5	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					1.350.000		1.504.000		1.924.000		2.000.000		2.250.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1.350.000		1.504.000		1.924.000		2.000.000		2.250.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6.350.000		6.500.000		6.700.000		6.800.000		7.200.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5.000.000		5.100.000		5.200.000		5.200.000		5.500.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.350.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.700.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	1		1		2		2		2	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					30.000.000		30.000.000		30.200.000		30.660.000		30.700.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					15.000.000		15.000.000		15.200.000		15.460.000		15.500.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.200.000		15.200.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.200.000		3.363.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.200.000		3.363.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	1		1		1		1		1	
PURWOKERTO TIMUR																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.616.897.000		10.771.600.000		10.912.602.000		11.022.898.000		11.139.414.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	93,95	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	33	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bermilal sedang - sangat tinggi	%	75,81	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.526.422.555		7.526.422.555		7.526.522.555		7.526.622.555		7.526.722.555
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					161.880.000		161.880.000		161.880.000		161.880.000		161.880.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	50		52		52		52		52	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3.400.000		3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					916.690.860		988.274.637		1.036.476.637		1.089.759.236		1.151.502.485
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	23,8	25		26		27		28		29	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					8.000.000		12.000.000		13.499.777		16.000.000		20.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					508.698.302		526.660.682		546.633.072		573.382.115		597.922.952
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					77.291.579		87.713.955		93.993.788		100.277.121		107.917.866
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					34.461.600		44.800.000		53.200.000		57.500.000		65.000.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					125.253.379		142.600.000		146.500.000		151.350.000		156.880.833
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					46.166.000		55.000.000		58.250.000		61.750.000		70.780.834
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					116.820.000		120.000.000		124.400.000		129.500.000		133.000.000

Gr

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.858.000		404.250.000		445.000.000		473.060.232		499.960.232
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					24.799.000		45.500.000		55.000.000		56.500.000		61.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.160.000		71.700.000		74.750.000		84.100.000		88.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.078.000		156.000.000		163.750.000		169.000.000		175.750.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.540.000		44.250.000		56.000.000		62.500.000		68.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					83.281.000		86.800.000		95.500.000		100.960.232		106.210.232
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					359.481.637		379.900.000		420.100.000		435.953.169		455.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					132.669.000		133.750.000		140.500.000		148.619.834		158.750.000
			Tersedianya Mebel	Jumiah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					173.805.300		172.200.000		181.300.000		187.900.000		192.500.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					53.007.337		73.950.000		98.300.000		99.433.335		103.750.000
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.440.443.948		1.450.752.808		1.460.502.808		1.472.502.808		1.480.228.728
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					240.953.180		244.762.040		251.262.040		260.512.040		264.987.960
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.160.490.768		1.160.490.768		1.160.490.768		1.160.490.768		1.160.490.768
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	

8-

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					39.000.000		45.500.000		48.750.000		51.500.000		54.750.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	8		8		8		8		8	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas																
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	0	100	12.940.790.000	100	13.139.208.000	100	13.323.735.000	100	13.476.302.000	100	13.629.858.000
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							12.940.790.000		13.139.208.000		13.323.735.000		13.476.302.000		13.629.858.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,3	82,5		82,6		83		84		85	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,291	3,31		3,32		3,33		3,34		3,35	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	2,24	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	0	100		100		100		100		100	
PURWOKERTO UTARA																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.524.050.000		1.554.531.000		1.585.621.000		1.617.333.000		1.649.679.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.521.550.000		1.550.531.000		1.580.621.000		1.611.333.000		1.642.179.000
				Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					357.180.000		342.081.000		370.971.000		400.483.000		430.579.000
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kmas / Orm	16	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					38.120.000		18.450.000		19.650.000		20.850.000		21.600.000
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ka Kemasya	0	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.126.250.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000		1.190.000.000
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	0	1		1		1		1		1	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					2.500.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.500.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	%	0	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					1.250.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.750.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka	0	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					1.250.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.750.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	ka Kemasya	0	6		6		6		6		6	
PURWOKERTO UTARA																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					92.800.000		94.656.000		96.549.000		98.479.000		100.448.000
				Meningkatnya kualitas penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	0	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	88,25	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					9.920.000		10.026.000		10.419.000		10.849.000		11.318.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	0	100		100		100		100		100	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	6	9.920.000		10.026.000		10.419.000		10.849.000		11.318.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						4		4		4		4	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						41.630.000		42.630.000		43.380.000		44.130.000		44.880.000
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	100		100		100		100		100	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						26.000.000		26.500.000		26.750.000		27.000.000		27.250.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	4		4		4		4		4	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						15.630.000		16.130.000		16.630.000		17.130.000		17.630.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						35.250.000		35.750.000		36.250.000		36.750.000		37.250.000
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						22.750.000		23.000.000		23.250.000		23.500.000		23.750.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	6		6		6		6		6	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.500.000		12.750.000		13.000.000		13.250.000		13.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	1		2		2		2		2	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		7.000.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	0	100		100		100		100		100	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		7.000.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	2		2		2		2		2	
PURWOKERTO UTARA																
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						51.500.000		52.530.000		53.580.000		54.651.000		55.744.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	0	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.250.000		2.530.000		2.830.000		3.151.000		3.494.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	0	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian						1.250.000		2.530.000		2.830.000		3.151.000		3.494.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	1		1		1		1		1	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						50.250.000		50.000.000		50.750.000		51.500.000		52.250.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.250.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.750.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						49.000.000		45.000.000		45.500.000		46.000.000		46.500.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	6		6		6		6		6	
PURWOKERTO UTARA																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.650.000		28.203.000		28.767.000		29.342.000		29.928.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.650.000		28.203.000		28.767.000		29.342.000		29.928.000
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)						6.000.000		5.000.000		5.250.000		6.000.000		6.500.000
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	50		50		50		50		50	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						21.650.000		23.203.000		23.517.000		23.342.000		23.428.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	6	6		4		4		4		4	
PURWOKERTO UTARA																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.244.790.000		11.409.288.000		11.559.218.000		11.676.497.000		11.794.059.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	92,18	95		95		95		95		95	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
								2026			2027		2028		2029		2030
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43		44		45		46		47	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	98,42	100		100		100		100		100	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74,9	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000		19.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.150.000		8.150.000		9.150.000		10.150.000		11.150.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		6	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.850.000		10.850.000		11.850.000		12.850.000		13.850.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	1	11		11		11		11		12	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.190.487.954		8.522.899.443		8.638.117.914		8.716.401.271		8.791.880.672
				Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	0	100		100		100		100		100	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	95,45	95,65		95,75		95,85		95,95		96,05	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.972.867.954		8.313.289.443		8.424.557.914		8.502.791.271		8.576.020.672
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	63		63		63		63		63	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						216.620.000		208.360.000		212.060.000		211.860.000		213.860.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000		1.250.000		1.500.000		1.750.000		2.000.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						921.792.936		673.345.090		678.335.465		685.533.298		672.714.264
				Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	96,67	100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	34,77	42		44		45		46		47	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						49.598.300		23.077.965		22.058.205		31.474.800		27.490.021
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						111.104.000		85.053.424		79.907.575		69.277.649		74.793.196
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						75.235.459		65.126.399		66.432.881		68.043.554		64.540.229
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						337.110.270		339.221.401		337.511.117		340.782.581		336.605.152

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						184.221.507		46.422.245		47.768.970		48.334.999		48.644.137
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						162.403.400		112.223.656		122.336.717		125.199.715		118.121.529
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.120.000		2.220.000		2.320.000		2.420.000		2.520.000
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						689.088.264		224.669.660		225.290.912		250.826.220		285.653.264
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.411.000		69.564.800		71.354.185		72.048.180		74.247.515
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9		9		9		9		9	
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						30.250.000		15.292.755		19.300.000		20.000.000		20.400.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						51.702.264		42.337.105		42.169.400		46.064.800		48.175.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3		3		3		3		3	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						365.525.000		73.775.000		63.267.327		82.351.032		91.775.000
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						86.200.000		16.700.000		22.700.000		24.862.208		35.460.176
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						75.000.000		7.000.000		6.500.000		5.500.000		15.595.573
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.809.354.537		1.732.303.807		1.739.373.709		1.754.066.211		1.766.290.800
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						229.515.737		232.893.924		231.753.206		235.932.266		238.631.699
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.100.000		38.098.000		38.800.000		41.370.000		42.770.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2		2		2		2		2	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.542.738.800		1.461.311.883		1.468.820.503		1.476.763.945		1.484.889.101

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					617.066.309		237.070.000		257.100.000		246.670.000		252.520.000	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	0	100		100		100		100		100		
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	0	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					232.458.473		60.750.000		86.550.000		68.050.000		71.200.000	
			Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	5		5		5		5		5		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					315.787.836		133.000.000		125.000.000		131.300.000		133.500.000	
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	6		6		6		6		6		
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					26.820.000		41.320.000		43.550.000		45.320.000		45.820.000	
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					42.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas									2.972.555.000		3.016.785.000		3.057.583.000		3.090.577.000		3.099.554.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	80,82	100		100		100		100		100		100
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							2.972.555.000		3.016.785.000		3.057.583.000		3.090.577.000		3.099.554.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,4	87,6		87,7		87,8		87,9		88		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,17	3,3		3,35		3,4		3,45		3,5		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,5	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	98,27	100		100		100		100		100		100
RAWALO																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.749.484.000		2.789.255.000		2.825.504.000		2.853.859.000		2.858.105.000
				Optimalnya Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95,13	95		95		95		95		95	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74,73	81		82		83		84		85		
				Nilai kematangan organisasi	Angka	40	43		44		45		46		47		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.258.686.862		2.293.306.174		2.311.760.743		2.324.685.904		2.358.088.480
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						19.860.000		19.860.000		19.860.000		19.860.000		19.860.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.237.626.862		2.272.246.174		2.290.700.743		2.303.625.904		2.337.028.480
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	16		16		16		16		16	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah						132.480.939		142.288.750		151.345.661		156.128.792		140.760.059
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	105,5	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	N/A	2		2		2		2		2		2
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.655.000		6.000.600		3.600.000		3.600.000		3.600.000
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.572.000		57.333.150		58.152.000		59.605.800		61.095.945
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.600		6.507.000		10.769.000		11.038.000		11.314.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	1.951.000	5	2.994.500	5	2.692.000	5	2.759.000	5	2.828.000
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	22.801.339	4	23.904.500	4	24.244.661	4	25.858.992	4	26.042.114
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	4	5.150.000	4	8.798.000	4	9.238.000	4	9.699.000	4	10.184.000
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	34.351.000	12	36.751.000	12	42.650.000	12	43.568.000	12	25.696.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	51.250.000	100	62.907.000	100	70.327.000	100	70.178.000	100	67.611.000
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10	10	26.050.000	10	27.352.000	10	28.720.000	10	30.156.000	10	31.663.000
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	6	16.000.000	6	15.000.000	6	17.640.000	6	16.522.000	6	19.448.000
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	7.700.000	2	17.255.000	2	22.467.000	2	20.000.000	2	15.000.000
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	N/A	N/A		1	1.800.000	N/A		1	2.000.000	N/A	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	58.500.000	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.500.000	100	15.500.000
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	N/A	5	10.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	20	45.000.000	4	23.500.000	4	23.500.000	4	23.500.000	3	10.500.000
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Realisasi	2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.366.199		260.053.076		261.370.596		272.166.304		273.945.461
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.513.000		48.700.825		49.918.345		51.166.304		52.445.461
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						190.853.199		200.952.251		200.952.251		210.000.000		210.000.000
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.000.000		10.400.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	8		8		8		8		8	
RAWALO																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						50.405.000		51.413.000		52.441.000		53.489.000		54.558.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						44.365.000		45.473.000		46.501.000		47.549.000		48.618.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	9	63		63		63		63		63	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5.365.000		8.210.000		8.210.000		8.210.000		8.210.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	6	6		6		6		6		6	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	9	40	24.000.000	40	22.263.000	40	23.291.000	40	24.339.000	40	25.408.000
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	9	12		12		12		12		12		12
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						6.040.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000		5.940.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.390.000		3.290.000		3.290.000		3.290.000		3.290.000
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	1	1		1		1		1		1		1
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A		1			1		1		1		1
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.650.000		2.650.000		2.650.000		2.650.000		2.650.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	N/A		6			6		6		6		6
RAWALO																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						69.385.000		70.772.000		72.187.000		73.630.000		75.102.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						69.385.000		70.772.000		72.187.000		73.630.000		75.102.000
			Telaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A		6			6		6		6		6
		7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						4.335.000		5.722.000		7.137.000		8.580.000		10.052.000
			Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A		25			25		25		25		25
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						59.650.000		59.650.000		59.650.000		59.650.000		59.650.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	12		6			6		6		6		6
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A		6			6		6		6		6
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	25		25			25		25		25		25
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan						2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	25	25		25		25		25		25	
RAWALO																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.000		27.060.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.000		27.060.000
			Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							17.500.000						
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		9		N/A		N/A		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					16.000.000		2.000.000		17.610.000		18.130.000		18.660.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	6		6		6		6		6	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					3.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					3.000.000		2.000.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
RAWALO																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					45.135.000		46.037.000		46.957.000		47.896.000		48.853.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					43.135.000		44.537.000		45.457.000		46.396.000		47.353.000
			Terlaksananya Koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					32.135.000		11.000.000		11.920.000		12.859.000		13.816.000
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	9	2		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					11.000.000		33.537.000		33.537.000		33.537.000		33.537.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan												
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030			
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4			
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100			
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				2.000.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	2		2		2		2		2			
RAWALO																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					33.146.000		33.808.000		34.484.000		35.173.000		35.876.000		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100			
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka		79,5	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					17.350.000		17.350.000		17.350.000		17.350.000		17.350.000		
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					9.400.000		9.400.000		9.400.000		9.400.000		9.400.000		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		9	9		9		9		9		9		
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.950.000		7.950.000		7.950.000		7.950.000		7.950.000		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		4	4		4		4		4		4		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.650.000		4.650.000		4.650.000		5.339.000		6.042.000		
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.650.000		4.650.000		4.650.000		5.339.000		6.042.000		
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	5		5		5		5		5		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.496.000		10.158.000		10.834.000		10.834.000		10.834.000		
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%		100	100		100		100		100		100		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					7.496.000		5.652.000		6.328.000		6.328.000		6.328.000		

7

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	6		6		6		6		6	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.000.000		4.506.000		4.506.000		4.506.000		4.506.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya					1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sokaraja Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.790.745.000		3.848.038.000		3.900.769.000		3.943.530.000		3.955.238.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Kecamatan						3.790.745.000		3.848.038.000		3.900.769.000		3.943.530.000		3.955.238.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,82	84		84,1		84,2		84,3		84,4	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3	3,1		3,15		3,2		3,25		3,3	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	N/A	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
SOKARAJA																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					69.050.000		70.431.000		71.839.000		73.275.000		74.740.000
				Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					59.050.000		60.431.000		60.839.000		62.275.000		62.740.000
				Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					24.050.000		25.000.000		24.800.000		25.200.000		25.000.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20.000.000		20.431.000		20.500.000		21.275.000		21.540.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					15.000.000		15.000.000		15.539.000		15.800.000		16.200.000
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		6.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	4	4		4		4		4		4
SOKARAJA																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					49.500.000		50.490.000		51.499.000		52.528.000		53.578.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	86	88		89		90		90,1		90,2
					Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselasaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					8.600.000		8.690.000		8.799.000		8.828.000		8.830.000	
			Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		4	4		4		4		4		4	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
			Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		4	4		4		4		4		4	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		4	4		4		4		4		4	
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					19.000.000		19.900.000		20.100.000		20.200.000		20.200.000	
			Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		4	4		4		4		4		4	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					9.500.000		9.950.000		10.050.000		10.100.000		10.100.000	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		4	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					7.900.000		7.900.000		7.600.000		7.500.000		7.548.000	
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4	4		4		4		4		4	
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
SOKARAJA																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					31.650.000		32.283.000		32.928.000		33.586.000		34.257.000	
			Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100		100

Jan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	10.000.000	100	11.283.000	100	11.528.000	100	11.586.000	100	11.757.000
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	4	10.000.000	4	11.283.000	4	11.528.000	4	11.586.000	4	11.757.000
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kegiatan	2	2	21.650.000	2	21.000.000	2	21.400.000	2	22.000.000	2	22.500.000
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4	10.000.000	4	10.500.000	4	10.600.000	4	11.000.000	4	11.250.000
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	11.650.000	4	10.500.000	4	10.800.000	4	11.000.000	4	11.250.000
SOKARAJA																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					100.200.000		102.204.000		104.248.000		106.332.000		108.458.000
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					100.200.000		102.204.000		104.248.000		106.332.000		108.458.000
			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					50.100.000		51.102.000		52.124.000		53.150.000		54.208.000
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	40	40		40		40		40		40	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					50.100.000		51.102.000		52.124.000		53.182.000		54.250.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
SOKARAJA																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					40.000.000		40.800.000		41.500.000		42.348.000		43.248.000
			Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					40.000.000		40.800.000		41.500.000		42.348.000		43.248.000
			Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	

Am

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10.000.000		10.200.000		10.416.000		10.700.000		10.748.000	
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.548.000		10.848.000	
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.600.000		10.700.000	
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5.000.000		5.100.000		5.300.000		5.300.000		5.500.000	
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5.000.000		5.100.000		5.184.000		5.200.000		5.452.000	
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
SOKARAJA																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.345.000		3.551.830.000		3.598.755.000		3.635.461.000		3.640.957.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95	95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	42		43		44		45		46	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.345.000		200.345.000		200.345.000		237.051.000		237.051.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	2	2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.345.000		15.345.000		15.345.000		20.345.000		20.345.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000		15.000.000		15.000.000		21.706.000		21.706.000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Angka	4	4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Angka	12	12	12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12		12		12		12	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60.000.000		60.000.000		60.000.000		80.000.000		80.000.000

jm

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Setuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.490.000.000		2.508.000.000		2.544.925.000		2.544.925.000		2.544.925.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.470.000.000		2.488.000.000		2.524.925.000		2.524.925.000		2.524.925.000
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	17		17		17		17		17	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
			Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Angka	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.485.000		453.485.000		453.485.000		453.485.000		458.981.000
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Angka	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.496.000
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					343.485.000		343.485.000		343.485.000		343.485.000		343.485.000
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		180.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000

Signature

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.515.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000		50.000.000		60.000.000		50.000.000		50.000.000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15		15		15		15		15		
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						46.515.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka	1	1		1		1		1		1		

gmr

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	91,91	100	2.811.804.000	100	2.853.321.000	100	2.891.543.000	100	2.922.295.000	100	2.930.085.000
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							2.811.804.000		2.853.321.000		2.891.543.000		2.922.295.000		2.930.085.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,65	83,67		83,68		83,69		83,7		83,71	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,207	3,307		3,357		3,407		3,457		3,507	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,8	3,82		3,83		3,84		3,85		3,86	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
SOMAGEDE																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.635.719.000		2.673.716.000		2.708.348.000		2.735.438.000		2.739.494.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95	95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	49	51		52		53		54		55	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	76	81		82		83		84		85	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.680.000		1.680.000		1.680.000		1.680.000		1.680.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A	100	100	100		100		100		100
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A	100	100	100		100		100		100
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					840.000		840.000		840.000		840.000		840.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1		1		1		1	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					840.000		840.000		840.000		840.000		840.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3		3		3		3	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.166.180.000		2.192.660.000		2.226.680.000		2.253.680.000		2.257.680.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.680.000		25.680.000		25.680.000		25.680.000		25.680.000
				tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.139.500.000		2.165.980.000		2.200.000.000		2.227.000.000		2.231.000.000
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	15	15		15		15		15	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5	5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.983.000		105.000.000		105.612.000		105.702.000		105.758.000
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					45.807.000		57.947.000		57.947.000		57.947.000		57.947.000
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Tersedianya Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Ustrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.316.000		2.316.000		2.316.000		2.316.000		2.316.000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.860.000		10.737.000		11.349.000		11.439.000		11.495.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000
				Optimalnya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	100	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	16		16		16		16		16
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
				terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10		10		10		10		10
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					332.376.000		332.376.000		332.376.000		332.376.000		332.376.000
				Optimalnya Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Sumber Daya Air dan Listrik				37.376.000		37.376.000		37.376.000		37.376.000		37.376.000
				tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					294.000.000		294.000.000		294.000.000		294.000.000		294.000.000
				tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4		4		4		4		4
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.500.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
				Optimalnya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi barang milik daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1		1		1		1		1
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000								
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		N/A		N/A		N/A		N/A
SOMAGEDE																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25.900.000		26.418.000		26.946.000		27.484.000		28.033.000
				Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100		100		100		100		100
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	2		2		2		2		2
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					17.900.000		18.418.000		18.946.000		19.484.000		20.033.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					9.900.000		10.418.000		10.946.000		11.484.000		12.033.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		
SOMAGEDE																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					42.150.000		42.993.000		43.852.000		44.729.000		45.623.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	91,75	91,77		91,78		91,79		91,8		91,81
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1		1		1		1		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000
				Optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait					7.300.000		7.300.000		7.300.000		7.300.000		7.300.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2		2		2		2		
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		2		2		2		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					18.550.000		18.550.000		18.550.000		18.550.000		18.550.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	9		9		9		9		
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000		8.050.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					9.300.000		10.143.000		11.002.000		11.879.000		12.773.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					9.300.000		10.143.000		11.002.000		11.879.000		12.773.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	2		2		2		2		2	
SOMAGEDE																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					53.940.000		55.018.000		56.118.000		57.240.000		58.384.000
			Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					33.140.000		34.218.000		35.318.000		36.440.000		37.584.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					13.400.000		13.400.000		13.400.000		13.400.000		13.400.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6.940.000		8.018.000		9.118.000		10.240.000		11.384.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ga Kemasya	6	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					20.800.000		20.800.000		20.800.000		20.800.000		20.800.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					8.750.000		8.750.000		8.750.000		8.750.000		8.750.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					12.050.000		12.050.000		12.050.000		12.050.000		12.050.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	ga Kemasya	4	4		4		4		4		4	
SOMAGEDE																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					29.625.000		30.217.000		30.821.000		31.437.000		32.065.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah					29.625.000		30.217.000		30.821.000		31.437.000		32.065.000
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				9.425.000		9.517.000		9.521.000		9.637.000		9.665.000
			Telaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	45	45		45		45		45		45	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					20.200.000		20.700.000		21.300.000		21.800.000		22.400.000
			Telaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
SOMAGEDI																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.470.000		24.959.000		25.458.000		25.967.000		26.486.000
			Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					24.470.000		24.959.000		25.458.000		25.967.000		26.486.000
			Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					7.000.000		7.000.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000
			Telaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							500.000		500.000				500.000
			Telaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		1		1		N/A		1	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6.570.000		6.559.000		6.558.000		6.500.000		7.086.000
			Telaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5.500.000		5.500.000		6.000.000		5.500.000		5.500.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.967.000		3.400.000
			Telaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
			telaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2		2		2		2		2	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.066.207.000		3.111.808.000		3.153.806.000		3.187.639.000		3.196.361.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.066.207.000		3.111.808.000		3.153.806.000		3.187.639.000		3.196.361.000	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,3	84,1		85		85,9		86,8		87,7		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,267	3,347		3,387		3,427		3,467		3,507		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	0,59	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
SUMBANG																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					52.400.000		53.448.000		54.516.000		55.606.000		56.718.000	
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					52.400.000		53.448.000		54.516.000		55.606.000		56.718.000	
			Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	4		4		4		4		4		
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					12.400.000		12.448.000		12.516.000		13.106.000		13.718.000	
			Telaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	50		50		50		50		50		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					40.000.000		41.000.000		42.000.000		42.500.000		43.000.000	
			Telaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	1		2		2		2		2		
				Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	N/A	1		2		2		2		2		
SUMBANG																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					53.499.000		54.569.000		55.660.000		56.773.000		57.908.000	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					34.500.000		35.250.000		36.660.000		37.773.000		39.500.000	
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					15.500.000		15.500.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000	
			Telaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		8		8		8		8		
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	6	6	9.500.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.773.000	6	11.500.000
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	4	9.500.000	5	9.750.000	5	10.660.000	5	11.000.000	5	11.500.000
				Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	N/A	50		50		50		50		50	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100	18.999.000	100	19.319.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	18.408.000
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	N/A	12	9.500.000	2	9.750.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.204.000
				Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	1	4	9.499.000	4	9.569.000	4	9.500.000	4	9.500.000	4	9.204.000
SUMBANG																
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					28.600.000		29.172.000		29.755.000		30.350.000		30.957.000
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					9.800.000		10.000.000		10.200.000		10.500.000		11.000.000
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	12	9.800.000	2	10.000.000	2	10.200.000	2	10.500.000	2	11.000.000
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.800.000		19.172.000		19.555.000		19.850.000		19.957.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	N/A	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					9.400.000		9.600.000		9.900.000		10.000.000		10.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						9.400.000		9.572.000		9.655.000		9.850.000		9.957.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
SUMBANG																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						39.000.000		39.780.000		40.575.000		41.386.000		42.213.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	98,75	93		93		93		93		93	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelaya						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.000.000		13.445.000		14.000.000		14.000.000		15.000.000
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.000.000		7.900.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4		2		1		1		1	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.000.000		6.445.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	2		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.000.000		12.890.000		13.000.000		13.811.000		13.142.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						6.000.000		6.445.000		6.500.000		7.000.000		6.571.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.000.000		6.445.000		6.500.000		6.811.000		6.571.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	8	9		8		8		8		8	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						7.000.000		6.445.000		6.575.000		6.575.000		6.571.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.000.000		6.445.000		6.575.000		6.575.000		6.571.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	9		3		3		3		3	
SUMBANG																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.500.000		29.070.000		29.651.000		30.244.000		30.848.000
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					28.500.000		29.070.000		29.651.000		30.244.000		30.848.000
			Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	75	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					7.500.000		2.767.500		8.000.000		3.076.000		8.500.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	2		5		5		5		5	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							18.000.000				18.000.000		
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		2		N/A		2		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					7.000.000		2.767.500		7.251.000		3.056.000		7.474.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					7.000.000		2.767.500		7.200.000		3.056.000		7.474.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	2		5		5		5		5	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					7.000.000		2.767.500		7.200.000		3.056.000		7.400.000
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	12		5		5		5		5	
SUMBANG																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.864.208.000		2.905.769.000		2.943.649.000		2.973.280.000		2.977.717.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	42	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.149.468.472		2.168.448.832		2.191.275.072		2.205.852.312		2.210.289.312

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	96,155	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.127.088.472		2.146.068.832		2.168.895.072		2.183.472.312		2.187.909.312
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	113,334	100		100		100		100		100	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	44,76	55		60		65		71		75	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	7		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					33.000.000		35.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	6		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	4		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	119	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	25		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		110		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%		N/A		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		N/A		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6		5		1		1		1	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		1		1		1	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470.939.528		493.520.168		508.579.928		523.627.688		523.627.688
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.649.288		99.649.288		99.649.288		99.649.288		99.649.288
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						361.290.240		383.870.880		398.924.640		413.978.400		413.978.400
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		10		12		1		1		1	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%		100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%		100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2		2		11		11		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3		5		5		6		5		



Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100	6.804.063.000	100	6.905.618.000	100	6.999.766.000	100	7.076.955.000	100	7.201.746.000
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan							6.804.063.000		6.905.618.000		6.999.766.000		7.076.955.000		7.201.746.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,9	83,2		83,4		83,6		83,8		84	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,323	3,425		3,475		3,525		3,575		3,625	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,27	3,54		3,58		3,61		3,64		3,67	
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100	
SUMPIUH																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.073.252.000		6.160.194.000		6.239.436.000		6.301.421.000		6.410.703.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	39	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.712.562.011		4.753.411.347		4.805.653.347		4.809.638.347		4.811.430.347
			Optimalnya pengelolaan adminsitrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	N/A	100		100		100		100		100	
				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.633.802.009		4.668.651.338		4.720.893.332		4.724.878.326		4.726.670.320
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	31		31		31		31		31	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					77.760.002		83.760.009		83.760.015		83.760.021		83.760.027
			Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.710.000		3.710.000		3.710.000		3.710.000
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.500.000		1.855.000		1.855.000		1.855.000		1.855.000
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000		1.855.000		1.855.000		1.855.000		1.855.000
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4	4		4		4		4		4	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
							Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						428.038.609		446.357.773		447.857.773		447.857.773		449.357.773	
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
					Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	32,99	40		45		50		60		70		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.955.000		8.955.000		8.955.000		8.955.000		8.955.000	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8		8		8		8		8		
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.564.109		64.932.273		64.932.273		64.932.273		64.932.273	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.993.500		9.993.500		9.993.500		9.993.500		9.993.500	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						222.960.400		238.286.400		238.286.400		238.286.400		238.286.400	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		4		4		4		4		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.424.600		35.424.600		35.424.600		35.424.600		35.424.600	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10		10		10		10		10		
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82.766.000		82.766.000		82.766.000		82.766.000		82.766.000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.375.000		6.000.000		7.500.000		7.500.000		9.000.000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						129.351.500		118.000.000		123.000.000		133.500.000		152.990.000	
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						30.900.000		40.000.000		39.000.000		39.500.000		39.000.000	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						80.951.500		58.000.000		64.000.000		64.000.000		73.990.000	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	2		2		2		2		2		
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.500.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1		1		1		1		1		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						703.289.880		703.289.880		703.289.880		703.289.880		703.289.880	
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						116.184.400		116.184.400		116.184.400		116.184.400		116.184.400	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.500.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000		21.500.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						565.605.480		565.605.480		565.605.480		565.605.480		565.605.480
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.010.000		135.425.000		155.925.000		203.425.000		289.925.000
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						24.950.000		24.950.000		24.950.000		24.950.000		24.950.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	10		10		10		10		10	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.660.000		21.975.000		21.975.000		21.975.000		21.975.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	6		6		6		6		6	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						22.500.000		47.500.000		52.500.000		81.500.000		106.500.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Angka	3	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.400.000		27.500.000		40.000.000		60.000.000		120.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.500.000		13.500.000		16.500.000		15.000.000		16.500.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	3		3		3		3		3	
SUMPIUH																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						10.425.000		10.633.000		10.845.000		11.061.000		11.282.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.425.000		10.633.000		10.845.000		11.061.000		11.282.000
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	4	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.425.000		7.633.000		7.845.000		8.061.000		8.282.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	4	4		4		4		4		4	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000

4

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	50		50		50		50		50	
SUMPIUH																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					676.241.000		689.765.000		703.560.000		717.631.000		731.983.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					625.800.000		631.800.000		636.800.000		642.300.000		650.800.000
				Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					550.000.000		550.000.000		551.000.000		552.000.000		555.000.000
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	9	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					65.000.000		68.000.000		70.000.000		72.500.000		75.000.000
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kmas / Orm	21	18		18		18		18		18	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					10.800.000		13.800.000		15.800.000		17.800.000		20.800.000
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ga Kemasya	3	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					42.000.000		42.000.000		47.260.000		51.000.000		51.183.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000		22.183.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	28		28		28		28		28	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10.000.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.000.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	ga Kemasya	8	6		6		6		6		6	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					12.000.000		12.000.000		13.260.000		15.000.000		15.000.000
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	3	14		14		14		14		14	



Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	3	4		4		4		4			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.441.000		15.965.000		19.500.000		24.331.000		30.000.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3.250.000		6.965.000		8.000.000		10.331.000		12.000.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	2	2		2		2		2		2	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						5.191.000		9.000.000		11.500.000		14.000.000		18.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	ga Kemasya	N/A	14		14		14		14		14	
SUMPIUH																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						18.545.000		18.915.000		19.293.000		19.678.000		20.071.000
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						7.375.000		7.420.003		7.420.005		7.420.007		7.420.009
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian						7.375.000		7.420.003		7.420.005		7.420.007		7.420.009
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						11.170.000		11.494.997		11.872.995		12.257.993		12.650.991
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	8	8		8		8		8		8	
		7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						7.150.000		7.150.000		7.150.000		7.150.000		7.150.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.020.000		4.344.997		4.722.995		5.107.993		5.500.991

7

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
SUMPIUH																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.640.000		11.872.000		12.109.000		12.351.000		12.598.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	6	6		6		6		6		6	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.140.000		5.372.000		5.609.000		5.851.000		5.798.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						2.640.000		2.872.000		3.109.000		3.351.000		3.198.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.600.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.600.000

7

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.600.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
SUMPIUH																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						13.960.000		14.239.000		14.523.000		14.813.000		15.109.000
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13.960.000		14.239.000		14.523.000		14.813.000		15.109.000
				Optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.500.000		2.500.000		6.500.000		3.500.000		6.500.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								7.000.000				4.813.000		
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		10		N/A		1		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.500.000		2.239.000		5.523.000		3.500.000		5.609.000
				Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	11		11		11		11		11	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.460.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	11		11		11		11		11	

4

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.502.448.000		3.555.152.000		3.603.771.000		3.643.109.000		3.653.879.000	
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	104,06	104,15		104,2		104,25		104,3		104,35		
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.502.448.000		3.555.152.000		3.603.771.000		3.643.109.000		3.653.879.000		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,9	83,9		84,2		84,5		84,6		84,9		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,323	3,4		3,6		3,8		4		4,1		
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,8	3,52		3,53		3,54		3,55		3,56		
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
TAMBAK																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.232.898.000		3.280.211.000		3.323.333.000		3.357.064.000		3.362.115.000	
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	81,3		82		83		84		85	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	107,08	107,1		107,18		107,2		107,25		107,3	
					Nilai kematangan organisasi	Angka	N/A	41		42		43		44		45	
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	N/A	95		95		95		95		95	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.507.887.500		2.554.237.500		2.597.359.500		2.631.090.500		2.636.141.500	
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					25.680.000		25.680.000		25.680.000		25.680.000		25.680.000	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.477.707.500		2.524.057.500		2.567.179.500		2.600.910.500		2.605.961.500	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	14		14		14		14		14	
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					236.621.500		237.584.500		237.584.500		237.584.500		237.584.500	
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	2		2		2		2		2	
					Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					21.265.000		21.265.000		21.265.000		21.265.000		21.265.000	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3		3		3		3		3	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					58.910.000		58.910.000		58.910.000		58.910.000		58.910.000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					15.000.000		15.963.000		15.963.000		15.963.000		15.963.000	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.295.000		10.295.000		10.295.000		10.295.000		10.295.000	

1

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.835.000		37.835.000		37.835.000		37.835.000		37.835.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.816.500		15.816.500		15.816.500		15.816.500		15.816.500
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000		77.500.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.530.000		58.530.000		58.530.000		58.530.000		58.530.000
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						7.500.000		3.500.000		7.500.000		7.500.000		3.500.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	2		1		1		2		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.850.000		16.850.000		6.850.000		16.850.000		6.850.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	2		1		1		2		1	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								4.000.000					4.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	N/A		1		N/A		N/A		1	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										10.000.000			10.000.000	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A		N/A		1		N/A		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						34.180.000		34.180.000		34.180.000		34.180.000		34.180.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9		9		9		9		9	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.698.000		120.698.000		120.698.000		120.698.000		120.698.000
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						45.505.000				45.505.000		45.505.000		
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	1		N/A		1		1		N/A	
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.193.000		75.193.000		75.193.000		75.193.000		75.193.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4		4		4		4		4	
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								45.505.000					45.505.000	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A		1		N/A		N/A		1	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.161.000		294.161.000		294.161.000		294.161.000		294.161.000	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.961.000		81.961.000		81.961.000		81.961.000		81.961.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				196.000.000		196.000.000		196.000.000		196.000.000		196.000.000	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	12	12		12		12		12		12	
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6		6		6		6		6	
TAMBAK																
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				26.250.000		26.775.000		27.310.000		27.856.000		28.413.000	
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				26.250.000		26.775.000		27.310.000		27.856.000		28.413.000	
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	N/A	12		12		12		12		
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1.250.000		1.775.000		2.310.000		2.856.000		3.413.000	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	N/A	25		25		25		25		
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	4	12		12		12		12		
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	12		12		12		12		
TAMBAK																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				83.650.000		85.323.000		87.029.000		88.769.000		90.544.000	
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	N/A	100		100		100		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						79.900.000		79.900.000		79.900.000		79.900.000		79.900.000
			Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100		
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka											
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						27.450.000		27.450.000		27.450.000		27.450.000		27.450.000
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga K	4	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						27.450.000		27.450.000		27.450.000		27.450.000		27.450.000
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka											
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	4	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						3.750.000		5.423.000		7.129.000		8.869.000		10.644.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						1.250.000		2.923.000		4.629.000		6.369.000		8.144.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka											
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	12		12		12		12		12	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga K	2	12		12		12		12		12	
TAMBAK																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						42.500.000		43.350.000		44.217.000		45.101.000		46.003.000
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100	
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4		4		4		4		4	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	12	1.250.000	12	1.250.000	12	1.250.000	12	1.250.000	12	1.250.000
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kegiatan	12	12	41.250.000	12	42.100.000	12	42.967.000	12	43.851.000	12	44.753.000
		7.01.04.7.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	N/A	3	1.250.000	3	1.250.000	3	1.250.000	3	1.250.000	3	1.250.000
		7.01.04.7.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	40.000.000	4	40.850.000	4	41.717.000	4	42.601.000	4	43.503.000
TAMBAK																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					46.150.000		47.073.000		48.014.000		48.974.000		49.953.000
			Meningkatnya kualitas penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	100	100		100		100		100		100	
				IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	90	90,6		90,7		90,8		90,9		91	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100	5.000.000	100	5.923.000	100	6.864.000	100	7.824.000	100	8.803.000
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	N/A	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.500.000		3.423.000		4.364.000		5.324.000		6.303.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						20.650.000		20.650.000		20.650.000		20.650.000		20.650.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						10.650.000		10.650.000		10.650.000		10.650.000		10.650.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	12		12		12		12		12	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	4		4		4		4		4	
TAMBAK																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						71.000.000		72.420.000		73.868.000		75.345.000		76.851.000
				Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						71.000.000		72.420.000		73.868.000		75.345.000		76.851.000
				Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12		12		12		12		12	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								15.000.000						
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		10		N/A		N/A		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						30.000.000		15.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	12		12		12		12		12	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.500.000		3.920.000		5.368.000		6.845.000		8.351.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	12		12		12		12		12	

Handwritten signature

Matriks Renstra Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Wangon Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								3.102.160.000		3.148.127.000		3.190.366.000		3.224.173.000	3.232.097.000
				Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
		Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan						3.102.160.000		3.148.127.000		3.190.366.000		3.224.173.000	3.232.097.000
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,85	83,2		83,45		83,65		83,8		84
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,207	3,4		3,5		3,6		3,7		3,8
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,33	3,53		3,55		3,58		3,6		3,63
				Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	N/A	100		100		100		100		100
WANGON															
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.770.000		4.865.000		4.962.000		5.061.000	5.162.000
			Optimalnya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					4.770.000		4.865.000		4.962.000		5.061.000	5.162.000
			Telaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	100	2		2		2		2		2
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2.778.000		2.800.000		2.850.000		2.900.000	2.950.000
			Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	40	40		40		40		40		40
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					2.000.000		2.065.000		2.112.000		2.161.000	2.212.000
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	3	3		3		3		3		3
WANGON															
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					41.100.000		41.922.000		42.760.000		43.615.000	44.487.000
			Optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100
				Persentase Koordinasi penanganan gangguan transibum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					31.100.000		31.500.000		31.900.000		32.500.000	33.000.000
			Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					23.100.000		23.300.000		23.500.000		23.800.000	24.000.000
			Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3		3		3		3		3
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					8.000.000		8.200.000		8.400.000		8.700.000	9.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2		2		2		2		
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000		10.422.000		10.860.000		11.115.000		11.487.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	N/A	100		100		100		100		100
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian					10.000.000		10.422.000		10.860.000		11.115.000		11.487.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	N/A	2		2		2		2		2
WANGON																
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.980.000		35.679.000		36.392.000		37.119.000		37.861.000
				Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terealisasi sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	N/A	100		100		100		100		100
					IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	N/A	90,2		90,3		90,4		90,5		90,6
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12.500.000		12.500.000		12.500.000		13.500.000		13.500.000
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000		6.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	2		2		2		2		2
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6.500.000		6.500.000		6.500.000		7.000.000		7.000.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	N/A	4		4		4		4		4
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					5.500.000		5.500.000		5.700.000		6.000.000		6.500.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					5.500.000		5.500.000		5.700.000		6.000.000		6.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1		1		1		1		1
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.480.000		11.179.000		11.692.000		11.119.000		11.361.000
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100		100		100		100		100
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					6.400.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Kondisi Awal Realisasi	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	3		3		3		3		3	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan			4.080.000		4.179.000		4.692.000		4.119.000		4.361.000
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000
			Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4		4		4		4		4	
WANGON																
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	100	33.890.000		34.567.000		35.258.000		35.963.000		36.682.000
			Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%				100		100		100		100	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	33.890.000		34.567.000		35.258.000		35.963.000		36.682.000
			Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%				100		100		100		100	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					13.890.000		11.000.000		14.258.000		14.963.000		15.682.000
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							8.567.000						
			Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	N/A	N/A		1		N/A		N/A		N/A	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.000.000		8.000.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000
			Terlaksananya upaya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4		4		4		4		4	
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					9.000.000		6.000.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000
			Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	N/A	1		1		1		1		1	
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
			terlaksananya korodinasipendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	N/A	2		2		2		2		2	
WANGON																
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	100	43.360.000		44.227.000		45.111.000		46.013.000		46.933.000
			Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%				100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	%			28.360.000		28.700.000		29.500.000		30.100.000		30.800.000
				Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					14.000.000		14.000.000		14.500.000		14.700.000		15.000.000
			Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	N/A	30		30		30		30		30	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					7.000.000		7.200.000		7.500.000		7.700.000		7.800.000
			Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka	3	3		3		3		3		3	
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					7.360.000		7.500.000		7.500.000		7.700.000		8.000.000
			Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	3	3		3		3		3		3	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					15.000.000		15.527.000		15.611.000		15.913.000		16.133.000
			Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					8.000.000		8.200.000		8.250.000		8.400.000		8.600.000
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	2	2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					7.000.000		7.327.000		7.361.000		7.513.000		7.533.000
			Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Angka	2	2		2		2		2		2	
WANGON																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.944.060.000		2.986.867.000		3.025.883.000		3.056.402.000		3.060.972.000
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	97,21	95		95		95		95		95	
				Nilai kematangan organisasi	Angka	35	43		44		45		46		47	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	76,12	81		82		83		84		85	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					89.480.000		89.480.000		89.980.000		91.480.000		89.480.000
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	37,94	60,2		60,3		60,4		60,5		60,6	
		X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		5.000.000
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.480.000		6.480.000		6.480.000		7.480.000		6.480.000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	30		35		40		40		40	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.000.000		77.000.000		80.500.000		80.500.000		71.887.000
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21.500.000		21.500.000		23.000.000		21.500.000		21.500.000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21		21		21		21		21	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2		2		2		2		2	
		X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.500.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000		3.887.000
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	1		1		1		1		1	
		X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					31.000.000		40.000.000		42.000.000		43.000.000		34.500.000
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10		10		9		9		9	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.000		21.000.000		14.500.000		23.000.000		22.000.000
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
						Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	100	100		100		100		100		100	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	15.000.000
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	6.000.000		13.500.000		7.000.000		8.000.000	7.000.000
		X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	7.500.000		N/A		N/A		7.500.000	N/A
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	367.620.000		367.620.000		367.620.000		368.620.000	367.620.000
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	45.000.000		45.000.000		45.000.000		46.000.000	45.000.000
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	313.620.000		313.620.000		313.620.000		313.620.000	313.620.000
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	9.000.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	100	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000
		X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	2.392.960.000		2.426.767.000		2.468.283.000		2.487.802.000	2.504.985.000
		X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	19.860.000		19.860.000		19.860.000		19.860.000	19.860.000
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	14	2.368.100.000		2.401.907.000		2.443.423.000		2.462.942.000	2.480.125.000
		X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										
							Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030	
								Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	5		5		5		5		5	

BUPATI BANYUMAS,

SADENO TRI LASTIONO

12