



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025-2026**



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah untuk periode Tahun 2025 sampai Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
31. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan matrik penjabaran yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan bersama *stakeholder*.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tiap Tahun.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

MATRIK RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				245.040.422.677		246.824.733.374		491.865.156.051	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor/Nilai	85,3	182.040.493.000	85,35	182.207.343.000	85,35	364.247.836.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan kepegawaian	%	100	7.698.850.000	100	7.733.400.000	100	15.432.250.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	7.698.850.000	6	7.733.400.000	6	15.432.250.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan keuangan	%	100	170.198.228.000	100	170.198.228.000	100	340.396.456.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1591	170.198.228.000	1591	170.198.228.000	1591	340.396.456.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan umum	%	100	3.458.415.000	100	3.575.715.000	100	7.034.130.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	38	3.158.415.000	38	3.275.715.000	38	6.434.130.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	300.000.000	135	300.000.000	135	600.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	%	100	125.000.000	100	140.000.000	100	265.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	125.000.000	35	140.000.000	35	265.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Umum	%	100	560.000.000	100	560.000.000	100	1.120.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	66	150.000.000	66	150.000.000	66	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	270.000.000	1	270.000.000	1	540.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	276	140.000.000	276	140.000.000	276	280.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	%	100	61.153.629.458	100	61.594.239.438	100	122.747.868.896	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola	Persentase	100	31.469.556.886	100	29.271.377.438	100	60.740.934.324	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket/Unit	1	450.000.000	1	500.000.000	1	950.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	1	153.600.000	1	307.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.200.000	1	151.200.000	1	302.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	148.800.000	1	297.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.600.000	1	117.600.000	1	235.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	158.400.000	1	158.400.000	1	316.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	1	93.600.000	1	187.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	104.400.000	1	104.400.000	1	208.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	151.200.000	1	151.200.000	1	302.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	98.400.000	1	98.400.000	1	196.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.600.000	1	117.600.000	1	235.200.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	1	93.600.000	1	187.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	182.400.000	1	182.400.000	1	364.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	55.200.000	1	55.200.000	1	110.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.400.000	1	122.400.000	1	244.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	177.600.000	1	177.600.000	1	355.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	196.800.000	1	196.800.000	1	393.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.400.000	1	122.400.000	1	244.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	1	93.600.000	1	187.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	314.400.000	1	314.400.000	1	628.800.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	115.200.000	1	115.200.000	1	230.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	279.600.000	1	279.600.000	1	559.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.600.000	1	117.600.000	1	235.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	196.800.000	1	196.800.000	1	393.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	196.800.000	1	196.800.000	1	393.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	1	153.600.000	1	307.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	279.600.000	1	279.600.000	1	559.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	270.000.000	1	270.000.000	1	540.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	1	93.600.000	1	187.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.600.000	1	117.600.000	1	235.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	115.200.000	1	115.200.000	1	230.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	148.800.000	1	148.800.000	1	297.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	183.600.000	1	183.600.000	1	367.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	132.000.000	1	132.000.000	1	264.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	208.800.000	1	208.800.000	1	417.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	134.400.000	1	134.400.000	1	268.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	129.600.000	1	129.600.000	1	259.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	123.600.000	1	123.600.000	1	247.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	117.600.000	1	117.600.000	1	235.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	74.400.000	1	74.400.000	1	148.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.400.000	1	122.400.000	1	244.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	55.200.000	1	55.200.000	1	110.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	1	93.600.000	1	187.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	111.600.000	1	111.600.000	1	223.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.400.000	1	122.400.000	1	244.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	106	365.700.000	106	535.200.000	106	900.900.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	68	297.000.000	68	345.000.000	68	642.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	317.790.000	1	317.790.000	1	635.580.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	44.550.000	1	44.550.000	1	89.100.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	324.720.000	1	324.720.000	1	649.440.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	124.740.000	1	124.740.000	1	249.480.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	326.700.000	1	326.700.000	1	653.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	79.200.000	1	79.200.000	1	158.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	230.670.000	1	230.670.000	1	461.340.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.090.000	1	90.090.000	1	180.180.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	69.300.000	1	69.300.000	1	138.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	156.420.000	1	156.420.000	1	312.840.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	155.430.000	1	155.430.000	1	310.860.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	27.720.000	1	27.720.000	1	55.440.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	218.790.000	1	218.790.000	1	437.580.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	159.390.000	1	159.390.000	1	318.780.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	86.130.000	1	86.130.000	1	172.260.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	168.300.000	1	168.300.000	1	336.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	251.460.000	1	251.460.000	1	502.920.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	295.020.000	1	295.020.000	1	590.040.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	130.680.000	1	130.680.000	1	261.360.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	91.080.000	1	91.080.000	1	182.160.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	92.070.000	1	92.070.000	1	184.140.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	502.920.000	1	502.920.000	1	1.005.840.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	302.940.000	1	302.940.000	1	605.880.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	472.230.000	1	472.230.000	1	944.460.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	98.010.000	1	98.010.000	1	196.020.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	113.850.000	1	113.850.000	1	227.700.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	298.980.000	1	298.980.000	1	597.960.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	305.910.000	1	305.910.000	1	611.820.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	55.440.000	1	55.440.000	1	110.880.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.320.000	1	166.320.000	1	332.640.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	245.520.000	1	245.520.000	1	491.040.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	274.230.000	1	274.230.000	1	548.460.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	169.290.000	1	169.290.000	1	338.580.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	446.490.000	1	446.490.000	1	892.980.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	75.240.000	1	75.240.000	1	150.480.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.090.000	1	90.090.000	1	180.180.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	322.740.000	1	322.740.000	1	645.480.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	315.810.000	1	315.810.000	1	631.620.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	410.850.000	1	410.850.000	1	821.700.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	96.030.000	1	96.030.000	1	192.060.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	484.110.000	1	484.110.000	1	968.220.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.730.000	1	323.730.000	1	647.460.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	304.920.000	1	304.920.000	1	609.840.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	158.400.000	1	158.400.000	1	316.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	182.160.000	1	182.160.000	1	364.320.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	125.730.000	1	125.730.000	1	251.460.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	149.490.000	1	149.490.000	1	298.980.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	163.350.000	1	163.350.000	1	326.700.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	173.250.000	1	173.250.000	1	346.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	71.280.000	1	71.280.000	1	142.560.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	35.640.000	1	35.640.000	1	71.280.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	77.220.000	1	77.220.000	1	154.440.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Sekolah Swasta)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	16	2.814.570.000	16	2.814.570.000	16	5.629.140.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	85.000.000	1	121.000.000	1	206.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	150.000.000	1	450.000.000	2	600.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	9.912.866.886	5	7.111.187.438	10	17.024.054.324	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang dikelola	Persentase	100	24.750.007.202	100	26.726.930.000	100	51.476.937.202	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	5.863.000.000	3	7.215.000.000	6	13.078.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	195.000.000	2	650.000.000	4	845.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	5850	3.255.000.000	5850	3.255.000.000	5850	6.510.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	336.000.000	1	336.000.000	1	672.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	456.000.000	1	456.000.000	1	912.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	268.800.000	1	268.800.000	1	537.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	307.200.000	1	307.200.000	1	614.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	240.000.000	1	240.000.000	1	480.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	307.200.000	1	307.200.000	1	614.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	432.000.000	1	432.000.000	1	864.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	1	153.600.000	1	307.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	244.800.000	1	244.800.000	1	489.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	355.200.000	1	355.200.000	1	710.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	331.200.000	1	331.200.000	1	662.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	259.200.000	1	259.200.000	1	518.400.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	283.200.000	1	283.200.000	1	566.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	134.400.000	1	134.400.000	1	268.800.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	165	218.777.202	124	345.200.000	124	563.977.202	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	145.000.000	23	168.500.000	23	313.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	920.810.000	1	920.810.000	1	1.841.620.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	902.660.000	1	902.660.000	1	1.805.320.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	677.600.000	1	677.600.000	1	1.355.200.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.012.770.000	1	1.012.770.000	1	2.025.540.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	499.730.000	1	499.730.000	1	999.460.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	728.420.000	1	728.420.000	1	1.456.840.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	854.260.000	1	854.260.000	1	1.708.520.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	601.370.000	1	601.370.000	1	1.202.740.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	504.570.000	1	504.570.000	1	1.009.140.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	578.380.000	1	578.380.000	1	1.156.760.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	769.560.000	1	769.560.000	1	1.539.120.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	654.610.000	1	654.610.000	1	1.309.220.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	817.960.000	1	817.960.000	1	1.635.920.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	309.760.000	1	309.760.000	1	619.520.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Swasta)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	9	1.036.970.000	9	1.036.970.000	9	2.073.940.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	1	95.000.000	1	115.000.000	1	210.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang dikelola	Persentase	100	4.070.495.370	100	4.723.252.000	100	8.793.747.370	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	0	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	1	85.441.000	1	119.492.000	1	204.933.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	990	3.564.000.000	996	3.585.600.000	996	7.149.600.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	158	179.145.320	158	203.500.000	158	382.645.320	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD (TK Pembina)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	90.420.000	1	99.660.000	1	190.080.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD (Swasta)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	152	3.878.820.000	152	3.878.820.000	152	7.757.640.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	20.000.000	1	350.000.000	1	370.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (TK Pembina)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	137	131.489.050	137	165.000.000	137	296.489.050	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang dikelola	Persentase	100	863.570.000	100	872.680.000	100	1.736.250.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	135.250.000	6	144.250.000	6	279.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	728.320.000	6	728.430.000	6	1.456.750.000	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	Persentase	100	1.127.300.219	100	1.740.750.936	100	2.868.051.155	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum	Persentase	100	852.000.000	100	1.390.750.936	100	2.242.750.936	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	262.000.000	1	402.500.000	1	664.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	1	225.000.000	1	243.000.000	1	468.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	365.000.000	1	745.250.936	1	1.110.250.936	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan Paud yang menetapkan kurikulum	Persentase	100	275.300.219	100	350.000.000	100	625.300.219	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1	275.300.219	1	350.000.000	1	625.300.219	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	Persentase	64	719.000.000	64	1.282.400.000	65	2.001.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi	Persentase	100	719.000.000	100	1.282.400.000	100	2.001.400.000	Dinas Pendidikan
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	1	332.500.000	1	695.400.000	1	1.027.900.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	1	386.500.000	1	587.000.000	1	973.500.000	Dinas Pendidikan
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				260.968.050.151		262.868.341.044		523.836.391.195	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				260.968.050.151		262.868.341.044		523.836.391.195	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				257.385.798.151		259.260.004.162		516.645.802.313	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	88	184.750.189.106	88,1	186.095.484.446	88,1	370.845.673.552	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	%	100	439.047.000	100%	460.999.350	100%	900.046.350	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	273.326.100	8	296.905.350	16	570.231.450	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	104.800.000	3	107.310.000	6	212.110.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	60.920.900	5	56.784.000	10	117.704.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	91.564.781.650	100%	103.961.272.595	100%	195.526.054.245	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	496	55.946.579.110	496	59.802.393.057	496	115.748.972.167	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	orang/bulan	409	35.618.202.540	409	44.158.879.538	409	79.777.082.078	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.621.699.589	100	1.866.076.271	100	3.487.775.860	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	936.699.589	1	1.216.076.271	2	2.152.775.860	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	685.000.000	155	650.000.000	305	1.335.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	430.668.450	100	219.375.000	100	650.043.450	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	154.997.450	15	126.417.000	25	281.414.450	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	75	275.671.000	76	92.958.000	151	368.629.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	%	100	867.690.000	100	33.445.372	100	901.135.372	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	867.690.000	12	33.445.372	24	901.135.372	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	718.994.000	100	624.199.300	100	1.343.193.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	109	405.696.900	109	389.312.000	109	795.008.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	162.876.000	1	19.013.900	1	181.889.900	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	273	150.421.100	273	215.873.400	273	366.294.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)	%	100	92.375.938.111	100	82.502.246.027	100	174.878.184.138	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	92.375.938.111	1	82.502.246.027	1	174.878.184.138	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91,67	75	69.848.401.445	75	70.357.016.508	75	140.205.417.953	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	90,32	11.848.834.134	91,40	10.790.551.239	91,40	22.639.385.373	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	6	240.000.000	6	252.000.000	12	492.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	15	220.326.000	15	231.342.300	30	451.668.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	100	1.170.083.000	105	609.074.064	205	1.779.157.064	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)	Unit	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	6	3.000.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	138	150.000.000	140	21.964.000	278	171.964.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	100	297.768.032	120	110.000.000	220	407.768.032	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	10	4.628.179.402	12	2.500.184.061	22	7.128.363.463	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (RSUD)	Paket	6	5.099.565.000	6	7.020.928.479	6	12.120.493.479	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	12	42.912.700	12	45.058.335	24	87.971.035	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	52.364.349.617	75	56.130.585.593	75	108.494.935.210	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2430	339.891.900	2420	737.657.666	4850	1.077.549.566	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2318	55.048.300	2308	160.112.293	4626	215.160.593	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2207	77.589.500	2197	115.093.020	4404	192.682.520	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8981	418.713.400	8941	255.696.640	17992	674.410.040	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31582	30.698.000	31582	94.668.866	63164	125.366.866	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	129950	69.802.300	130440	138.161.623	260390	207.963.923	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	34490	43.368.200	35580	229.196.814	70070	272.565.014	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40710	27.003.500	41064	257.610.974	81774	284.614.474	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8142	207.629.500	8213	231.849.877	16355	439.479.377	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	343	112.931.100	346	120.190.567	689	233.121.667	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5729	783.915.200	6394	246.142.362	12123	1.030.057.562	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	6051	71.392.500	6046	240.444.454	12097	311.836.954	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	206.459.600	3	1.416.196.900	6	1.622.656.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	405.900.000	3	381.003.000	6	786.903.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	364.976.000	3	342.402.000	6	707.378.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	497.260.000	3	486.450.000	6	983.710.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	335.004.000	3	296.004.000	6	631.008.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	706.200.000	3	672.959.000	6	1.379.159.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	646.954.000	3	593.706.000	6	1.240.660.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	171.619.000	2	48.158.500	4	219.777.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	292.075.200	5	24.473.500	10	316.548.700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	154.252.800	1	154.252.800	2	308.505.600	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3	97.124.100	3	53.468.400	6	150.592.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	343	26.925.600	346	14.400.000	689	41.325.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	1.016.286.200	2	422.163.600	4	1.438.449.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	618.566.000	1	64.603.662	2	683.169.662	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	617.445.000	1	64.044.222	2	681.489.222	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	617.893.000	1	65.771.774	2	683.664.774	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	605.825.000	1	61.600.231	2	667.425.231	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	663.229.000	1	68.650.191	2	731.879.191	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	655.747.000	1	68.641.939	2	724.388.939	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	28.497.506.000	36	34.754.525.821	72	63.252.031.821	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	18	29.686.000	18	30.062.800	36	59.748.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	9	376.478.800	9	281.754.830	18	658.233.630	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.829.350.000	4	1.930.197.000	8	3.759.547.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.588.594.000	4	1.693.478.000	8	3.282.072.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.697.000.000	4	1.890.000.000	8	3.587.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.793.100.000	4	1.688.611.050	8	3.481.711.050	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	2.063.000.000	4	1.900.000.000	8	3.963.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.850.000.000	4	1.950.000.000	8	3.800.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	7	1.096.936.017	7	1.088.891.017	14	2.185.827.034	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	11.000.000	6	38.896.000	6	49.896.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	24	3.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	461.017.000	1	565.000.000	1	1.026.017.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1179	10.815.500	1184	43.266.000	2363	54.081.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	575	13.400.500	646	31.896.200	1221	45.296.700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	50	27.079.300	50	42.570.000	100	69.649.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	2	80.161.600	2	74.162.000	4	154.323.600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95	391.274.000	96	394.123.140	96	785.397.140	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	69.282.000	100	69.282.000	100	138.564.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	6	69.282.000	6	69.282.000	12	138.564.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP	%	95	539.542.000	96	650.686.500	96	1.190.228.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	650	539.542.000	700	650.686.500	1350	1.190.228.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	89	305.327.000	90	307.550.299	90	612.877.299	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	89	139.761.000	90	25.971.200	90	165.732.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	2	139.761.000	2	25.971.200	4	165.732.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	%	89	327.066.000	90	72.450.000	90	399.516.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2	327.066.000	2	72.450.000	4	399.516.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	71	2.090.606.600	71	2.105.829.769	71	4.196.436.369	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	%	100	312.444.600	100	86.889.412	100	399.334.012	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	312.444.600	1	86.889.412	2	399.334.012	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota.	%	100	2.455.150.000	100	3.700.113.000	100	6.155.263.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	2.455.150.000	1	3.700.113.000	2	6.155.263.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.582.252.000		3.608.336.882		7.190.588.882	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	14	472.102.000	15	475.539.705	15	947.641.705	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7		8		8		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	Sekolah	6	71.520.000	7	24.857.400	7	96.377.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	13	71.520.000	13	24.857.400	26	96.377.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	%	100	543.067.000	100	219.431.400	100	762.498.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	494.521.000	27	166.448.400	54	660.969.400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	27	48.546.000	27	52.983.000	54	101.529.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya <i>Unmet Need</i>	%	6,80	1.393.071.300	6,75	1.403.215.226	6,75	2.796.286.526	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	736.891.000	100	483.940.000	100	1.220.831.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	140.000.000	2	80.000.000	4	220.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	131.754.000	12	192.642.000	24	324.396.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	9	45.000.000	9	39.000.000	18	84.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	3	150.000.000	3	100.298.000	6	250.298.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	27	270.137.000	27	72.000.000	27	342.137.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	%	100	88.687.000	100	67.200.000	100	155.887.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	150	88.687.000	150	67.200.000	300	155.887.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	%	100	975.777.000	100	309.598.884	100	1.285.375.884	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	24	15.300.000	24	13.000.000	48	28.300.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	661	943.827.000	661	284.898.884	1322	1.228.725.884	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
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	4	16.650.000	4	11.700.000	8	28.350.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	%	100	386.160.000	100	179.676.200	100	565.836.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	7	3.707.000	7	3.707.000	14	7.414.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	7	382.453.000	7	175.969.200	7	558.422.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87,70	1.717.078.700	87,8	1.729.581.951	87,8	3.446.660.651	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	32	1.145.700.000	32	449.924.800	32	1.595.624.800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	8	28.800.000	8	28.800.000	16	57.600.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	32	711.456.500	32	36.576.000	64	748.032.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	25	302.686.000	25	302.686.000	50	605.372.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	210	102.757.500	210	81.862.800	420 Orag	184.620.300	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	%	72	945.000.000	72	945.000.000	72	1.890.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10	450.000.000	10	450.000.000	20	900.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	10	495.000.000	10	495.000.000	20	990.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				134.772.232.472		135.753.603.355		270.525.835.827	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				134.772.232.472		135.753.603.355		270.525.835.827	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				134.772.232.472		135.753.603.355		270.525.835.827	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	85	17.650.000.000	85	17.778.521.994	85	35.428.521.994	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	294.251.670	100	175.000.000	100	469.251.670	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	153.382.720	12	75.000.000	12	228.382.720	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	140.868.950	8	100.000.000	8	240.868.950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	7.500.000.000	100	7.525.000.000	100	15.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	48	7.500.000.000	48	7.525.000.000	48	15.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	467.087.000	100	775.000.000	100	1.242.087.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5		5	300.000.000	5	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	467.087.000	12	475.000.000	12	942.087.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	496.721.848	100	3.400.000.000	100	3.896.721.848	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	-	2	2.750.000.000	2	2.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	496.721.848	2	650.000.000	2	1.146.721.848	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.200.316.799	100	4.525.000.000	100	8.725.316.799	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	4.200.316.799	12	4.525.000.000	12	8.725.316.799	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	%	100	1.856.512.636	100	1.775.000.000	100	3.631.512.636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.01.2.09.0011	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	5	232.188.966	5	325.000.000	5	557.188.966	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	unit	66	945.673.670	66	825.000.000	66	1.770.673.670	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	678.650.000	5	625.000.000	5	1.303.650.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82,66	13.450.000.000	83,03	13.547.938.857	83,03	26.997.938.857	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	%	83,03	7.538.940.000	83,59	14.100.000.000	83,59	21.638.940.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi	unit	4	639.460.000	4	275.000.000	4	914.460.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	unit	1		1	5.025.000.000	1	5.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	1	6.094.220.000	1	7.025.000.000	1	13.119.220.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	1	805.260.000	1	1.225.000.000	1	2.030.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	1		1	550.000.000	1	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	%	0,23	598.476.100	0,23	275.000.000	0,23	873.476.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum	SR	100	598.476.100	100	275.000.000	100	873.476.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	598.476.100	100	275.000.000	100	873.476.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	%	100	600.000.000	100	604.369.020	100	1.204.369.020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik	%	100	1.742.925.500	100	1.125.000.000	100	2.867.925.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	1.415.100.000	1	500.000.000	1	1.915.100.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	5	327.825.500	5	625.000.000	5	952.825.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/ genangan	%	82,66	27.950.000.000	83,03	28.153.523.498	83,03	56.103.523.498	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	%	81,67	20.623.990.200	82,0	28.125.000.000	82,01	48.748.990.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m	2000	7.632.870.000	2000	12.025.000.000	2000	19.657.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	sistem drainase perkotaan	1	9.783.020.000	1	12.025.000.000	1	21.808.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	dokumen	12	949.910.000	12	975.000.000	12	1.924.910.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	sistem drainase perkotaan	1	2.258.190.200	1	3.100.000.000	1	5.358.190.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terbangun	%	100	35.750.000.000	100	36.010.320.753	100	71.760.320.753	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/ gedung yang terbangun/ terehabilitasi	%	100	19.291.870.000	100	36.050.000.000	100	55.341.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	bangunan gedung	8	500.000.000	8	525.000.000	8	1.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	18.541.870.000	2	35.250.000.000	2	53.791.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	dokumen	10	250.000.000	10	275.000.000	10	525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis/cagar budaya terbangun/terehab	%	100	1.302.400.000	100	1.311.883.685	100	2.614.283.685	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi	%	100	1.829.302.000	100	1.327.400.000	100	3.156.702.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata	kawasan	1	1.829.302.000	1	1.327.400.000	1	3.156.702.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan kota yang baik	%	95,80	35.669.832.472	95,90	35.929.569.470	95,90	71.599.401.942	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	%	95,8	37.372.671.600	95,90	37.910.000.000	95,90	75.282.671.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	jembatan	2	23.710.000	2	3.000.000.000	2	3.023.710.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	jembatan	2	243.960.000	2	275.000.000	2	518.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 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	5	221.998.400	5	325.000.000	5	546.998.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	km	485,435	408.810.000	485,435	435.000.000	485,435	843.810.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	1	2.216.740.000		2.000.000.000	0	4.216.740.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	km	1	929.010.000	1	1.525.000.000	1	2.454.010.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	km	1	4.175.930.000	1	6.025.000.000	1	10.200.930.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	km	8	23.288.630.000	8	18.025.000.000	8	41.313.630.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	20	5.642.453.200	20	6.025.000.000	20	11.667.453.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	25	221.430.000	25	275.000.000	25	496.430.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	22,75	900.000.000	23,60	906.553.529	23,60	1.806.553.529	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	%	22,75	262.795.000	23,60	525.000.000	23,60	787.795.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	orang	60	262.795.000	60	525.000.000	60	787.795.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten	%	100	103.926.500	100	125.000.000	100	228.926.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	dokumen	2	103.926.500	2	125.000.000	2	228.926.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi	%	100	808.976.800	100	335.000.000	100	1.143.976.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	paket pekerjaan	100	808.976.800	100	335.000.000	100	1.143.976.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	100	1.250.000.000	100	1.259.102.124	100	2.509.102.124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	500.000.000	100	525.000.000	100	1.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	1	500.000.000	1	525.000.000	1	1.025.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	400.000.000	100	425.000.000	100	825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen	20	400.000.000	20	425.000.000	20	825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	350.000.000	100	375.000.000	100	725.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.04.0008	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dokumen	300	350.000.000	300	375.000.000	300	725.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				55.746.696.159		58.620.874.176		114.367.570.335	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				55.746.696.159		58.620.874.176		114.367.570.335	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				54.570.496.159		42.984.674.176		97.555.170.335	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	84,85	11.085.125.000	84,90	11.394.880.000	84,90	22.480.005.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	18.050.000	100	45.000.000	100	63.050.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	18.050.000	20	45.000.000	20	63.050.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.678.750.000	100	5.511.000.000	100	11.189.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	5.617.750.000	40	5.450.000.000	40	11.067.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	61.000.000	13	61.000.000	13	122.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	135.350.000	100	135.000.000	100	270.350.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	125.350.000	1	125.000.000	1	250.350.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	36	10.000.000	34	10.000.000	34	20.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	233.880.000	100	233.880.000	100	467.760.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	233.880.000	20	233.880.000	20	467.760.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	115.570.735	100	100.000.000	100	215.570.735	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	115.570.735	11	100.000.000	11	215.570.735	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.185.795.316	100	2.500.000.000	100	4.685.795.316	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	2.185.795.316	12	2.500.000.000	12	4.685.795.316	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	2.710.245.000	100	2.870.000.000	100	5.580.245.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.0001	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	65	2.100.000.000	65	2.200.000.000	65	4.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	1	150.000.000	1	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	106	510.245.000	106	520.000.000	106	1.030.245.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	%	100	2.092.850.000	100	2.022.850.000	100	4.115.700.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Dokumen	1	66.360.000	1	118.950.000	1	185.310.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	66.360.000	1	118.950.000	1	185.310.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Lokasi	1	1.210.481.000	3	1.757.900.000	3	2.968.381.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3	1.210.481.000	3	1.757.900.000	3	2.968.381.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	92.500.000	100	146.000.000	100	238.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan	1	92.500.000	1	146.000.000	1	238.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	17.353.878.444	100	7.516.944.176	100	24.870.822.620	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,50	301.000.000	0,5	220.000.000	0,5	521.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	301.000.000	1	220.000.000	1	521.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,50	6.838.650.000	0,5	7.296.944.176	0,5	14.135.594.176	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	160	2.368.850.000	160	2.886.200.000	160	5.255.050.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	16,41	1.412.350.000	16,41	4.410.744.176	16,41	5.823.094.176	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	55	3.057.450.000	55	3.000.000.000	55	6.057.450.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	24.038.642.715	100	22.050.000.000	100	46.088.642.715	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	%	100	17.861.205.521	100	22.050.000.000	100	39.911.205.521	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	3	17.861.205.521	3	22.050.000.000	3	39.911.205.521	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.176.200.000		15.636.200.000		16.812.400.000	
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.176.200.000		15.636.200.000		16.812.400.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	36.200.000	100	36.200.000	100	72.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik, perkara pertanahan yang tertangani	%	100	36.200.000	100	36.200.000	100	72.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	36.200.000	1	36.200.000	1	72.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	500.000.000	100	15.000.000.000	100	15.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	145.855.000	100	15.000.000.000	100	15.145.855.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	109.655.000	1	15.000.000.000	1	15.109.655.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	36.200.000	1	36.200.000	1	72.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	%	100	640.000.000	100	600.000.000	100	1.240.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	%	100	740.000.000	100	540.000.000	100	1.280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	740.000.000	10	540.000.000	10	1.280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				25.116.643.324		25.299.535.171		50.416.178.495	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.116.643.324		25.299.535.171		50.416.178.495	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				25.116.643.324		25.299.535.171		50.416.178.495	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	84	13.862.222.824	85	13.963.163.364	85	27.825.386.188	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	246.067.000	100	246.067.000	100	492.134.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	246.067.000	12	246.067.000	24	492.134.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	7.472.847.000	100	7.472.847.000	100	14.945.694.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	49	7.472.847.000	49	7.472.847.000	142	14.945.694.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	%	100	780.600.000	100	800.000.000	100	1.580.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	780.600.000	1	800.000.000	2	1.580.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	36	350.000.000	20	350.000.000	56	700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%	100	1.618.824.824	100	1.475.622.271	100	3.094.447.095	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	18	1.065.824.824	2	1.205.622.271	20	2.271.447.095	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	gedung	1	300.000.000	-	0	1	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	12	253.000.000	10	270.000.000	22	523.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.133.884.000	100	3.290.578.400	100	6.424.462.400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	3.133.884.000	12	3.290.578.400	24	6.424.462.400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.260.000.000	100	1.360.000.000	100	2.620.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	25	790.000.000	20	850.000.000	45	1.640.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	360.000.000	2	390.000.000	4	750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jenis	5	110.000.000	5	120.000.000	10	230.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	98	9.230.047.500	98	9.297.257.931	98	18.527.305.431	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	98	5.030.047.500	98	5.030.047.500	98	10.060.095.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	4	198.672.000	4	198.672.000	8	397.344.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	dokumen	4	2.968.249.500	4	2.968.249.500	8	5.936.499.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	orang	119	712.000.000	40	712.000.000	159	1.424.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	12	466.019.000	12	466.019.000	24	932.038.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	685.107.000	12	685.107.000	24	1.370.214.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	3.200.000.000	100	3.200.000.000	100	6.400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	6	2.300.000.000	12	2.300.000.000	18	4.600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan	6	900.000.000	12	900.000.000	18	1.800.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	%	80	150.000.000	80	150.000.000	80	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	1	150.000.000	2	150.000.000	3	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	2.024.373.000	100	2.039.113.876	100	4.063.486.876	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1.824.373.000	100	1.824.373.000	100	3.648.746.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota setiap tahunnya	dokumen	4	1.484.995.000	6	1.484.995.000	10	2.969.990.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12	339.378.000	6	339.378.000	18	678.756.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	dokumen	4	50.000.000	6	50.000.000	10	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				5.513.409.510		5.553.556.501		11.066.966.011	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.513.409.510		5.553.556.501		11.066.966.011	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.513.409.510		5.553.556.501		11.066.966.011	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	4.349.742.510	86	4.343.135.501	86	8.692.878.011	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	2.300.000	100	3.315.000	100	5.615.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	2.300.000	6	3.315.000	6	5.615.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	1.694.600.703	100	1.756.212.000	100	3.450.812.703	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	1.694.600.703	12	1.756.212.000	12	3.450.812.703	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	200.000.000	100%	275.000.000	100%	475.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	200.000.000	12	275.000.000	12	475.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	52.498.000	100	107.319.000	100	159.817.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	3	52.498.000	1	107.319.000	4	159.817.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.559.391.000	100	1.903.087.501	100	3.462.478.501	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.559.391.000	12	1.903.087.501	12	3.462.478.501	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	334.172.000	100	570.607.000	100	904.779.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	214.917.000	8	446.836.000	10	661.753.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	101.010.000	1	100.000.000	1	201.010.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	18.245.000	5	23.771.000	5	42.016.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	1.163.667.000	100	1.210.421.000	100	2.374.088.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	120.490.000	100	158.475.000	100	278.965.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	450	120.490.000	900	158.475.000	1350	278.965.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	209.824.000	100	627.785.000	100	837.609.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	30	25.085.000	60	101.416.000	60	126.501.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	11	63.360.000	11	156.759.000	11	220.119.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	1	8.754.000	1	50.000.000	1	58.754.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	kawasan	11	44.260.000	11	175.351.000	11	219.611.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	orang	50	21.005.000	38	44.957.000	38	65.962.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	orang	250	47.360.000	400	99.302.000	650	146.662.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	172.419.000	100	175.251.000	100	347.670.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	70	122.209.000	150	87.114.000	150	209.323.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	18	34.410.000	18	58.137.000	18	92.547.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	18	15.800.000	18	30.000.000	18	45.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	120.167.000	100	34.990.000	100	155.157.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah aparat 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	50	49.965.000	50	57.475.000	50	107.440.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan 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	lambaga	-	-	6	10.930.000	6	10.930.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	laporan	1	70.202.000	1	24.060.000	1	94.262.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				28.693.995.417		28.902.901.035		57.596.896.452	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.693.995.417		28.902.901.035		57.596.896.452	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				28.693.995.417		28.902.901.035		57.596.896.452	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	85,5	8.689.043.592	86	8.751.913.062	86	17.440.956.654	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	194.524.037	100	195.383.514	100	389.907.551	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	194.524.037	10	195.383.514	10	389.907.551	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	%	100	6.334.834.934	100	6.381.079.229	100	12.715.914.163	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	6.334.834.934	35	6.381.079.229	35	12.715.914.163	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	971.378.949	100	964.192.043	100	1.935.570.992	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	613.023.914	12	607.821.043	12	1.220.844.957	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	358.355.035	12	356.371.000	12	714.726.035	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	699.220.000	100	612.860.000	100	1.312.080.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	699.220.000	12	612.860.000	12	1.312.080.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	489.085.672	100	598.398.276	100	1.087.483.948	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.0001	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	6	211.197.285	6	200.187.000	6	411.384.285	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	2	181.969.897	2	256.436.670	2	438.406.567	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	95.918.490	100	141.774.606	100	237.693.096	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	67	3.363.216.911	68	3.387.768.395	68	6.750.985.306	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	%	67	3.363.216.911	68	3.387.768.395	68	6.750.985.306	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	209	433.335.764	209	436.499.115	209	869.834.879	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	53.884.319	3	54.277.675	3	108.161.994	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	6	129.559.196	7	130.504.978	13	260.064.174	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	13	2.746.437.632	13	2.766.486.627	13	5.512.924.259	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100	4.168.362.325	100	4.198.791.369	100	8.367.153.694	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	3.520.219.349	100	3.545.916.950	100	7.066.136.299	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185	722.408.261	186	727.681.841	371	1.450.090.102	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	251.513.824	72	253.349.875	142	504.863.699	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	27.713.795	6	27.916.106	12	55.629.901	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	19.125.040	16	19.264.653	31	38.389.693	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	10.022.500	75	10.095.664	145	20.118.164	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	2.101.635.929	310	2.116.977.871	610	4.218.613.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	387.800.000	77	390.630.940	152	778.430.940	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	648.142.976	100	652.874.419	100	1.301.017.395	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	38	262.792.969	40	264.711.358	78	527.504.327	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	24.544.400	67	24.723.574	132	49.267.974	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	21.241.370	5	21.396.432	10	42.637.802	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	26.701.665	120	26.896.587	235	53.598.252	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	178.354.819	260	179.656.809	510	358.011.628	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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	90	124.945.233	95	125.857.333	185	250.802.566	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	9.562.520	24	9.632.326	46	19.194.846	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	11.824.140.940	100	11.910.457.169	100	23.734.598.109	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	%	100	11.824.140.940	100	11.910.457.169	100	23.734.598.109	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	8460	1.166.533.085	8400	1.175.048.777	8400	2.341.581.862	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	3600	281.475.688	3600	283.530.461	3600	565.006.149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	3600	10.147.656.767	3600	10.221.734.661	3600	20.369.391.428	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	228.475.400	60	230.143.270	60	458.618.670	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	472.178.016	100	475.624.915	100	947.802.931	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat pelayanan	%	100	54.960.331	100	55.361.541	100	110.321.872	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	29.474.063	300	29.689.223	600	59.163.286	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	15.991.268	300	16.108.004	600	32.099.272	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	9.495.000	15	9.564.314	30	19.059.314	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	%	100	417.217.685	100	420.263.374	100	837.481.059	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	19.182.010	1	19.322.039	2	38.504.049	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	398.035.675	26	400.941.335	26	798.977.010	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	177.053.633	100	178.346.125	100	355.399.758	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	177.053.633	100	178.346.125	100	355.399.758	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	966	177.053.633	966	178.346.125	966	355.399.758	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.936.057.418		1.950.190.637		3.886.248.055	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.936.057.418		1.950.190.637		3.886.248.055	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	%	100	943.633.778	100	950.522.304	100	1.894.156.082	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	%	100	101.882.358	100	102.626.099	100	204.508.457	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	32.394.725	1	32.631.206	2	65.025.931	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	33.180.969	2	33.423.190	4	66.604.159	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	25.844.762	34	26.033.429	34	51.878.191	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	10.461.902	34	10.538.274	34	21.000.176	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	100	9.965.483	100	10.038.231	100	20.003.714	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	9.965.483	1	10.038.231	2	20.003.714	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	%	100	831.785.937	100	837.857.974	100	1.669.643.911	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	580	809.543.809	580	815.453.478	580	1.624.997.287	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	22.242.128	1	22.404.496	2	44.646.624	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	272.964.518	100%	274.957.159	100	547.921.677	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	%	100	58.582.568	100	59.010.220	100	117.592.788	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	22.492.284	1	22.656.477	2	45.148.761	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	36.090.284	34	36.353.743	34	72.444.027	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	%	100	192.816.786	100	194.224.349	100	387.041.135	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	1	192.816.786	1	194.224.349	1	387.041.135	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	%	100	21.565164	100	21.722.590	100	43.287.754	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12	14.395.595	12	14.500.683	24	28.896.278	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.169.569	1	7.221.907	2	14.391.476	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	40	223.313.461	50	224.943.649	50	448.257.110	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesenjangan Gender dan Hak Anak	%	100	1154.525.661	100	155.653.698	100	310.179.359	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	68.906.204	34	69.409.219	34	138.315.423	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	85.619.457	1	86.244.479	1	171.863.936	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	%	100	68.787.800	100	69.289.951	100	138.077.751	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	68.787.800	285	69.289.951	565	138.077.751	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	1	76.168.392	1	76.724.422	2	152.892.814	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	%	100	76.168.392	100	76.724.422	100	152.892.814	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	76.168.392	1	76.724.422	2	152.892.814	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	100	343.746.823	100	346.256.175	100	690.002.998	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	%	100	63.042.831	100	63.503.044	100	126.545.875	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	63.042.831	1	63.503.044	2	126.545.875	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	280.730.992	100	282.753.131	100	563.457.123	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	110	17.918.065	115	18.048.867	225	35.966.932	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	145.769.086	1	146.833.201	2	292.602.287	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	74.602.759	1	75.147.359	2	149.750.118	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	42.414.082	1	42.723.704	2	85.137.786	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,044	76.230.446	0,044	76.786.928	0,04	153.017.374	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	%	100	22.348.932	100	22.512.079	100	44.861.011	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak terpadu	Dokumen	1	22.348.932	1	22.512.079	2	44.861.011	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	%	100	24.480.732	100	24.659.441	100	49.140.173	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang	10	24.480.732	10	24.659.441	20	49.140.173	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	%	100	29.400.782	100	29.615.408	100	59.016.190	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	29.400.782	1	29.615.408	2	59.016.190	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				13.560.203.579		14.115.204.708		27.675.408.287	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.560.203.579		14.115.204.708		27.675.408.287	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				13.560.203.579		14.115.204.708		27.675.408.287	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	81,02	7.352.265.171	83,35	8.120.716.900	83,35	15.472.982.071	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100.000.000	100	80.000.000	100	180.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	100.000.000	6	80.000.000	6	180.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.480.716.900	100	5.480.716.900	100	10.961.433.800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	36	5.480.716.900	36	5.480.716.900	36	10.961.433.800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	%	100	100.000.000	100	20.000.000	100	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	70	100.000.000	70	20.000.000	70	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	983.548.271	100	800.000.000	100	1.783.548.271	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	700.000.000	3	575.000.000	7	1.275.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	75	283.548.271	75	225.000.000	150	508.548.271	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	%	100	385.000.000	100	1.585.000.000	100	1.970.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	1	5.000.000	1	30.000.000	28	35.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	35.000.000	1	35.000.000	3	70.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	10	170.000.000	2	35.000.000	12	205.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	50.000.000	1	1.450.000.000	3	1.500.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	125.000.000	2	35.000.000	54	160.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	303.000.000	100	155.000.000	100	458.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	22	103.000.000	22	70.000.000	22	173.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	3	150.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	unit	47	50.000.000	47	35.000.000	47	85.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	30	2.342.118.860	30	2.325.258.860	30	4.667.377.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	orang	45	2.301.638.860	45	2.301.638.860	135	4.603.277.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	210	2.301.638.860	210	2.301.638.860	630	4.603.277.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang berijin	%	50	10.480.000	50	10.000.000	50	20.480.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	lembaga	27	10.480.000	27	10.000.000	27	20.480.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	perusahaan	30	30.000.000	30	13.620.000	110	43.620.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	dokumen	2	30.000.000	2	13.620.000	6	43.620.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	15	374.590.600	15	220.000.000	15	594.590.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	orang	200	374.590.600	200	220.000.000	630	594.590.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Dokumen	1	116.306.600	1	100.000.000	1	216.306.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	orang	150	108.284.000	150	70.000.000	500	178.284.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.04.2.03.0003	<i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	orang	40	150.000.000	40	50.000.000	130	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	%	16	3.491.228.948	16	3.449.228.948	16	6.940.457.896	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	perusahaan	50	154.223.800	50	154.223.800	150	308.447.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP <i>Online</i>	perusahaan	20	123.973.800	20	123.973.800	55	247.947.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	dokumen	1	30.250.000	1	30.250.000	1	60.500.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	75	3.337.005.148	75	3.295.005.148	75	6.632.010.296	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	perkara	15	100.000.000	15	75.000.000	45	175.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	15.000	3.237.005.148	15.000	3.220.005.148	15.000	6.457.010.296	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.105.447.782		883.024.868		1.988.472.650	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	80	444.174.500	80	444.174.500	80	888.349.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	koperasi	35	444.174.500	35	444.174.500	105	888.349.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	150	444.174.500	150	444.174.500	450	888.349.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2.5	200.586.523	2.5	120.000.000	2.5	320.586.523	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	koperasi	5	200.586.523	5	120.000.000	15	320.586.523	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit usaha	60	200.586.523	60	120.000.000	180	320.586.523	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7.33	460.686.759	7.33	318.850.368	7.33	779.537.127	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	orang	11	460.686.759	11	318.850.368	33	779.537.127	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	unit usaha	150	460.686.759	150	318.850.368	360	779.537.127	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.854.738.860		2.649.738.860		5.504.477.720	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	5	2.504.738.860	5	2.449.738.860	15	4.954.477.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	IKM	22	2.504.738.860	22	2.449.738.860	66	4.954.477.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	25.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	100.000.000	1	75.000.000	3	175.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	2	2.304.738.860	2	2.289.738.860	6	4.594.477.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	2	75.000.000	2	65.000.000	6	140.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	10	350.000.000	10	200.000.000	10	550.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	IKM	40	350.000.000	40	200.000.000	40 IK	550.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	dokumen	4	350.000.000	4	200.000.000	12	550.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				16.295.188.108		16.413.844.769		32.709.032.877	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.902.595.608		7.749.328.430		15.651.924.038	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.902.595.608		7.749.328.430		15.651.924.038	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	81,05	7.365.109.608	81,05	7.211.842.430	81,05	14.576.952.038	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	75.535.000	100	75.100.000	100	137.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6	75.535.000	6	75.100.000	6	137.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Adminstrasi Keuangan	%	100	5.382.457.000	100	5.382.457.000	100	10.764.914.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	24	5.382.457.000	24	5.382.457.000	24	10.764.914.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	117.078.000	100	121.078.000	100	238.156.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80	70.000.000	80	70.000.000	80	140.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	47.078.000	3	51.078.000	3	98.156.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	1.187.137.000	100	1.212.347.430	100	2.475.964.030	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	827.137.000	12	834.347.430	12	1.737.964.030	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	360.000.000	12	378.000.000	12	738.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	119.727.000	100	82.740.000	100	206.540.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	30	119.727.000	30	82.740.000	30	206.540.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	548.860.608	100	408.120.000	100	894.278.008	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	35	163.688.600	36	130.255.000	36	260.510.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	322.207.008	2	220.000.000	2	524.603.008	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	80	62.965.000	80	57.865.000	80	109.165.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	kcal/kapita	2000	395.923.000	2000	395.923.000	2000	791.846.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	223.425.000	100	223.425.000	100	446.850.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	172.840.000	1	172.840.000	1	345.680.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Dokumen	6	50.585.000	6	50.585.000	6	101.170.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	gram/kapita	63	172.498.000	63	172.498.000	63	344.996.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	51.571.000	1	51.571.000	1	103.142.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	120.927.000	3	120.927.000	3	241.854.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan dan rawan pangan	%	22	54.300.000	22	54.300.000	22	108.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	54.300.000	1	54.300.000	1	108.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	54.300.000		54.300.000		108.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang teruji	%	80	87.263.000	80	87.263.000	80	174.526.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Lokasi	8	87.263.000	8	87.263.000	8	174.526.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	87.263.000	1	87.263.000	1	174.526.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				8.392.592.500		8.682.516.339		17.075.108.839	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				815.754.000		775.695.000		1.591.449.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	290	412.000.000	290	370.500.000	290	782.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	RTP	260	412.000.000	260	370.500.000	260	782.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	205.000.000	1	158.000.000	1	363.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	150.000.000	4	155.000.000	4	305.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	125	57.000.000	125	57.500.000	125	114.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	89	70.000.000	89	70.500.000	89	140.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Orang	435	70.000.000	435	70.500.000	435	140.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	100	70.000.000	100	70.500.000	100	140.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	33,57	333.754.000	33,57	334.695.000	33,57	668.449.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	Orang	50	65.164.000	50	66.150.000	50	131.314.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	65.164.000	30	66.150.000	30	131.314.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	Ton	30	334.810.000	30	268.545.000	30	537.135.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	14	334.810.000	14	268.545.000	14	537.135.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.576.838.500		7.906.821.339		15.483.659.839	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	%	65	2.396.000.000	65	2.396.000.000	65	4.792.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Kebutuhan Petani	%	80	1.835.552.000	80	2.201.000.000	80	4.542.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	150.500.000	1	150.900.000	1	301.800.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.685.052.000	1	2.050.100.000	1	4.240.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	125.000.000	75	125.000.000	75	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	125.000.000	12	125.000.000	12	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	2.712.815.000	100	2.592.138.852	100	5.304.953.852	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	228.627.000	100	125.000.000	100	355.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen	1	113.627.000	1	8.627.000	1	122.254.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	115.000.000	1	116.373.000	1	232.746.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Terbangun /Rehabilitasi/Dipelihara	%	25	2.324.684.500	25	2.467.138.852	25	4.949.953.852	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	61.888.000	1	2.017.138.852	1	2.069.953.852	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	385.000.000	1	35.000.000	1	420.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	2	240.796.500	2	270.000.000	2	540.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	1.637.000.000	1	145.000.000	1	1.920.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	337.603.000	10	337.603.000	10	675.206.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	80	250.103.000	80	250.103.000	80	500.206.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	250.103.000	4	250.103.000	4	500.206.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah sampel Produk asal Hewan yang Aman dikonsumsi	%	80	87.500.000	80	87.500.000	80	175.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	87.500.000	12	87.500.000	12	175.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan aman bencana pertanian	%	76	150.000.000	76	150.000.000	76	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	ha/tahun	2000	150.000.000	2000	150.000.000	2000	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Hektar	50	150.000.000	50	150.000.000	50	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	%	15	33.600.000	15	33.600.000	15	67.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	Jenis	2	33.600.000	2	33.600.000	2	67.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	33.600.000	2	33.600.000	2	67.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah SDM pertanian terlatih	%	20	1.946.820.500	20	2.379.479.487	20	4.326.299.987	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian Terlatih	Orang	200	2.443.948.000	200	2.397.479.487	200	4.326.299.987	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok/unit	38	2.443.948.000	38	2.397.479.487	38	4.326.299.987	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.11.0.00.0.00.05.0000	Dinas Lingkungan Hidup				27.567.047.551		27.767.782.505		55.334.830.056	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.567.047.551		27.767.782.505		55.334.830.056	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				27.567.047.551		27.767.782.505		55.334.830.056	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80,40	14.431.247.551	80,45	14.543.982.505	80,45	28.975.230.056	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	%	100	22.387.373	100	100.000.000	100	122.387.373	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	22.387.373	6	100.000.000	6	122.387.373	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	9.269.540.173	100	10.200.000.000	100	19.469.540.173	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	58	9.269.540.173	74	10.200.000.000	74	19.469.540.173	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	129.413.608	100	237.500.000	100	366.913.608	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	70.039.714	3	137.500.000	3	207.539.714	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	220	59.373.894	230	100.000.000	230	159.373.894	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	250.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	250.000.000	12	200.000.000	12	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	199.052.253	100	225.000.000	100	424.052.253	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	8	115.392.000	5	200.000.000	5	315.392.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	83.660.253	2	25.000.000	2	108.660.253	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.401.347.340	100	1.575.000.000	100	2.976.347.340	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	670.382.745	4	725.000.000	4	1.395.382.745	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	730.964.595	12	850.000.000	12	1.580.964.595	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	1.788.616.172	100	1.600.000.000	100	3.388.616.172	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0001	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	6	1.399.956.192	6	1.400.000.000	6	2.799.956.192	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	124.921.480	15	100.000.000	15	224.921.480	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	263.738.500	3	100.000.000	3	363.738.500	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	79,50	426.000.000	79,50	330.000.000	79,50	756.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	dokumen	1	125.000.000	1	130.000.000	1	255.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	125.000.000	1	130.000.000	1	255.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	dokumen	1	168.800.000	4	-	4	168.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	1	168.800.000	1	-	1	168.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	%	50,10	1.225.000.000	50,10	1.215.000.000	50,10	2.440.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	Kegiatan/ usaha	78	500.000.000	79	500.000.000	79	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	usaha	18	376.400.000	18	415.000.000	18	791.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2	211.400.000	2	265.000.000	2	476.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	2	165.000.000	2	150.000.000	2	315.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan	%	50	25.000.000	50	35.000.000	50	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang di pantau	lokasi	5	27.000.000	5	35.000.000	5	62.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	27.000.000	1	35.000.000	1	62.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	78,2	70.000.000	78,7	65.000.000	78,7	135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat	lokasi	5	60.000.000	18	65.000.000	18	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi e cara Elektronik	dokumen	5	60.000.000	5	65.000.000	5	125.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha/kegiatan taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	88,20	440.000.000	88,20	440.000.000	88,20	880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	perusahaan	18	420.000.000	18	440.000.000	18	860.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	4	260.000.000	4	260.000.000	4	520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan perudnag-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	10	160.000.000	10	180.000.000	10	340.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100	750.000.000	100	950.000.000	100	1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan	15	703.750.000	15	750.000.000	15	1.453.750.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	kegiatan	3	703.750.000	3	750.000.000	3	1.453.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	260.000.000	100	260.000.000	100	520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	kasus	5	260.000.000	5	260.000.000	5	520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	laporan	5	130.000.000	3	130.000.000	3	260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	130.000.000	5	130.000.000	5	260.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	71	9.939.800.000	71	9.928.800.000	71	19.868.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	Ton	43.790	8.237.728.928	43.790	9.828.800.000	43.790	18.066.528.928	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	43.780	315.600.000	43.780	250.000.000	43.780	565.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	ton	32.230	2.728.000.000	32180	2.100.000.000	32180	4.828.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	41	4.927.335.940	44	4.478.800.000	44	9.406.135.940	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	3	266.792.988	3	3.000.000.000	3	3.266.792.988	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi Swasta	kelompok	50	101.000.000	50	100.000.000	50	201.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	3	101.000.000	3	100.000.000	3	201.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				9.066.495.639		9.132.515.135		18.199.010.774	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.066.495.639		9.132.515.135		18.199.010.774	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.066.495.639		9.132.515.135		18.199.010.774	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,4	8.611.679.799	84,45	8.567.068.840	84,45	17.178.748.639	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	111.809.100	100	163.041.500	100	274.850.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	27.760.500	12	27.760.500	12	55.521.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	84.048.600	12	135.281.000	12	219.329.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.017.104.832	100	5.415.725.277	100	10.432.830.109	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	28	4.938.214.832	28	5.336.835.277	28	10.275.050.109	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	78.890.000	12	78.890.000	12	157.780.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	237.420.000	100	237.420.000	100	474.840.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	237.420.000	12	237.420.000	12	474.840.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	686.470.000	100	767.110.000	100	1.453.580.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	15	686.470.000	20	767.110.000	20	1.453.580.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1.692.934.963	100	1.712.934.963	100	3.405.869.926	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.692.934.963	12	1.712.934.963	12	3.405.869.926	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	698.515.203	100	732.004.537	100	1.430.519.740	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20	95.730.000	21	95.730.000	21	191.460.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	336.510.666	1	370.000.000	1	706.510.666	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75	266.274.537	75	266.274.537	75	532.549.074	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	94	197.654.800	95	192.828.316	95	390.483.116	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	%	100	151.548.850	100	191.548.850	100	343.097.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	128.908.850	12	148.908.850	12	277.817.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	24000	22.640.000	38000	42.640.000	38000	65.280.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,50	128.389.600	99,75	188.635.650	99,75	317.025.250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	100	81.909.200	100	131.909.200	100	213.818.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dokumen	2150	53.284.400	8600	73.284.400	8600	126.568.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	4	28.624.800	4	58.624.800	4	87.249.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	stakeholder	18	128.771.440	19	183.982.329	19	312.753.769	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian <i>Database</i> Kependudukan	Persentase data kependudukan yang <i>terupdate</i>	%	100	146.033.860	100	170.000.000	100	316.033.860	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	dokumen	2	98.330.500	2	112.000.000	2	210.330.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	34	47.703.360	35	58.000.000	35	105.703.360	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan				17.520.390.221		17.647.968.436		35.168.358.657	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.520.390.221		17.647.968.436		35.168.358.657	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				17.520.390.221		17.647.968.436		35.168.358.657	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Skor/Nilai	83,70	10.271.000.000	83,80	10.371.000.000	83,80	20.642.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	55.000.000	100	55.000.000	100	110.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	55.000.000	6	55.000.000	6	110.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persen	100	6.730.000.000	100	6.730.000.000	100	13.460.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	6.730.000.000	50	6.730.000.000	50	13.460.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	Persen	100	250.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	250.000.000	60	250.000.000	60	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	Persen	100	150.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	-	3	100.000.000	3	100.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150.000.000	10	150.000.000	10	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	Persen	100	1.900.000.000	100	1.900.000.000	100	3.800.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.900.000.000	2	1.900.000.000	2	3.800.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	Persen	100	1.086.000.000	100	1.086.000.000	100	2.172.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	57	650.000.000	57	650.000.000	57	1.300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	2	300.000.000	2	600.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	136.000.000	10	136.000.000	10	272.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik	Persen	100	7.249.390.221	100	7.276.968.436	100	14.526.358.657	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	Persen	100	2.700.000.000	100	2.956.630.432	100	5.656.630.432	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	1.300.000.000	200	1.500.000.000	200	2.800.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	1.250.000.000	5	1.306.630.432	5	2.556.630.432	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	unit	2	150.000.000	2	150.000.000	2	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir yang baik	%	100	1.026.700.000	100	1.026.700.000	100	2.053.400.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.026.700.000	1	1.026.700.000	1	2.053.400.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	Persen	100	550.000.000	100	606.510.000	100	1.156.510.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	50.000.000	2	106.510.000	10	156.510.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	buah	4000	100.000.000	4000	100.000.000	4000	200.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	350.000.000	12	350.000.000	12	700.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	476.503.485	100	476.503.485	100	953.006.970	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0017	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	dokumen	6	476.503.485	6	476.503.485	6	953.006.970	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	890.000.000	100	890.000.000	100	1.780.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	dokumen	1	890.000.000	1	890.000.000	1	1.780.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	100	1.098.000.000	100	1.098.000.000	100	2.196.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	25	1.098.000.000	25	1.098.000.000	25	2.196.000.000	Dinas Perhubungan
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika				27.444.527.340		27.644.370.138		55.088.897.478	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.129.527.340		27.249.370.138		54.378.897.478	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				27.129.527.340		27.249.370.138		54.378.897.478	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,25	8.005.374.262	82,75	7.599.870.138	82,75	15.605.244.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	215.000.000	100	215.000.000	100	430.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	215.000.000	5	215.000.000	5	430.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.600.000.000	100	5.600.000.000	100	11.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	32	5.600.000.000	32	5.600.000.000	64	11.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	300.000.000	100	350.000.000	100	650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	300.000.000	25	350.000.000	50	650.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	180.000.000	100	147.370.138	100	327.370.138	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	14	30.000.000	1	25.000.000	2	55.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	30	150.000.000	14	122.370.138	28	272.370.138	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	1.127.574.262	100	1.150.000.000	100	2.277.574.262	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	1.127.574.262	4	1.150.000.000	4	2.277.574.262	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	582.000.000	100	482.500.000	100	1.064.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	31	200.000.000	30	165.000.000	60	365.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	200.000.000	3	135.000.000	6	335.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	50	182.000.000	50	182.500.000	100	364.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	%	84	3.425.000.000	86	3.605.000.000	86	7.030.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	3.425.000.000	100	3.733.250.000	100	7.158.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	12	1.300.000.000	12	1.650.000.000	24	2.950.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	4	250.000.000	4	250.000.000	8	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	200	200.000.000	200	200.000.000	400	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	50.000.000	100	65.000.000	200	115.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	25.000.000	12	25.000.000	24	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	1	1.000.000	1	1.500.000	2	2.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	konten	120	1.499.000.000	120	1.441.750.000	240	2.940.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	30	100.000.000	30	100.000.000	60	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	15.699.153.078	100	16.044.500.000	100	31.743.653.078	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	197.550.000	100	197.550.000	100	395.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	dokumen	1	197.550.000	1	197.550.000	1	395.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	%	100	15.502.403.078	100	15.453.700.000	100	30.956.103.078	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	2	97.687.078	2	103.700.000	4	201.387.078	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	2	364.696.000	2	370.000.000	4	734.696.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	335.400.000	1	335.400.000	2	670.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit	34	1.015.419.375	34	894.600.000	68	1.910.019.375	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	34	1.021.180.620	34	1.050.000.000	68	2.071.180.620	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	34	12.668.020.005	34	12.700.000.000	68	25.368.020.005	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				125.000.000		150.000.000		275.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	125.000.000	1	150.000.000	1	275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	125.000.000	1	125.000.000	2	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	persen	100	55.000.000	100	55.000.000	100	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				190.000.000		245.000.000		435.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	190.000.000	100	245.000.000	100	435.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	190.000.000	100	190.000.000	100	380.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	4	40.000.000	4	40.000.000	8	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah	34	150.000.000	34	150.000.000	68	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				7.351.212.680		7.404.742.001		14.755.954.681	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.351.212.680		7.404.742.001		14.755.954.681	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.351.212.680		7.404.742.001		14.755.954.681	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	84	5.787.259.680	84,05	5.750.150.201	84,05	11.537.409.881	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	31.000.000	100	32.000.000	100	63.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	31.000.000	6	32.000.000	6	63.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	persen	100	4.222.500.840	100	4.321.523.961	100	8.544.024.801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	24	4.222.500.840	24	4.321.523.961	24	8.544.024.801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	persen	100	274.233.794	100	274.233.794	100	548.467.588	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50	274.233.794	50	274.233.794	50	548.467.588	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	persen	100	277.366.185	100	150.000.000	100	427.366.185	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	paket	1	277.366.185	1	150.000.000	1	427.366.185	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	805.057.086	100	773.111.161	100	1.578.168.247	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	38	805.057.086	38	773.111.161	38	1.578.168.247	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	persen	100	177.101.775	100	199.281.284	100	376.383.059	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	20	70.490.500	20	107.558.246	20	178.048.746	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.000.000	1	32.281.200	1	82.281.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0011	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	5	56.611.275	5	59.441.838	5	116.053.113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	persen	100	50.000.000	100	51.000.000	100	101.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	dokumen	1	50.000.000	1	51.000.000	1	101.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	1	50.000.000	1	51.000.000	1	101.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	persen	42	310.188.000	44	316.391.800	44	626.579.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	investor	50	310.188.000	60	316.391.800	60	626.579.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	dokumen	1	310.188.000	1	316.391.800	1	626.579.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	persen	97	561.090.000	98	619.700.000	98	1.180.790.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	izin	4250	561.090.000	4500	619.700.000	4500	1.180.790.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	4250	216.140.000	4500	233.215.000	4500	449.355.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	23	141.000.000	20	166.000.000	20	307.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	300	203.950.000	325	220.485.000	325	424.435.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan	120	462.675.000	125	470.000.000	125	932.675.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	pelaku usaha	390	462.675.000	400	470.000.000	400	932.675.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	8	29.491.000	8	29.491.000	8	58.982.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	390	385.882.500	400	398.107.500	400	783.990.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	kegiatan usaha	25	47.301.500	25	42.401.500	25	89.703.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	persen	100	180.000.000	100	197.500.000	100	377.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jenis izin	36	180.000.000	36	197.500.000	36	377.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non 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	1	180.000.000	1	197.500.000	1	377.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga				15.784.268.953		15.696.494.236		31.480.763.189	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.784.268.953		15.696.494.236		31.480.763.189	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				14.724.398.953		13.606.624.236		28.331.023.189	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda aktif berdaya saing	orang	81	150.000.000	85	200.000.000	150	350.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah <i>Event</i> Kepemudaan yang diselenggarakan	<i>event</i>	5	200.000.000	5	200.000.000	2	400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	orang	81	200.000.000	83	200.000.000	85	400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	medali	128	6.159.670.000	132	4.963.549.236	115	11.123.219.236	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	%	100	1.800.000.000	100	1.800.000.000	100	3.600.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
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	sarana prasarana olahraga	3	1.800.000.000	3	1.800.000.000	3	3.600.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> olahraga	<i>event</i>	6	1.450.000.000	6	1.450.000.000	6	2.900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi <i>Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi <i>Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	<i>event</i>	3	1.300.000.000	3	1.300.000.000	3	2.600.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
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	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengembangan organisasi keolahragaan	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapat pembinaan	cabor	3	365.000.000	3	365.000.000	3	730.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
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	3	365.000.000	1	365.000.000	1	730.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.059.870.000		2.089.870.000		3.149.740.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah <i>event</i> / kegiatan pelestarian kebudayaan	kali	15	889.870.000	16	1.889.870.000	31	2.779.740.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	orang	162	1.650.000.000	175	1.650.000.000	44	3.300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	8	1.650.000.000	8	1.650.000.000	8	3.300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	orang	162	480.000.000	175	470.000.000	44	950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	orang	25	480.000.000	25	470.000.000	25	950.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah <i>event</i> /kegiatan pelestarian kesenian tradisional	kali	15	85.000.000	16	100.000.000	16	185.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	jenis	2	220.000.000	2	150.000.000	2	370.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	orang	40	220.000.000	40	150.000.000	40	370.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	Obyek	2	85.000.000	2	100.000.000	4	185.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dalam bidang perekonomian	Obyek	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Obyek	20	100.000.000	20	100.000.000	20	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.700.000.000		1.750.000.000		3.450.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.001.000.000		1.211.000.000		2.212.000.000	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82,6	8.414.728.953	82,6	8.443.075.000	82,6	16.857.803.953	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	20.000.000	6	20.000.000	6	40.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	9.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	25	4.500.000.000	25	4.500.000.000	25	9.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	200.000.000	100	250.000.000	100	450.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	200.000.000	12	250.000.000	12	450.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	180.000.000	100	520.000.000	100	700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Paket	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	100.000.000	10	120.000.000	10	220.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	80.000.000	2	100.000.000	2	180.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	paket	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.550.000.000	100	1.550.000.000	100	3.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1.550.000.000	1	1.550.000.000	1	3.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	280.000.000	100	300.000.000	100	580.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	30	80.000.000	30	100.000.000	30	180.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan wasatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	%	79	278.000.000	82	278.000.000	82	556.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi	lokasi	35	320.000.000	35	300.000.000	35	620.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi	35	100.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	320	220.000.000	1	200.000.000	1	420.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pelayanan pemasaran pariwisata	%	100	425.000.000	100	635.000.000	100	1.060.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemasaran pariwisata	<i>event</i>	3	315.000.000	3	350.000.000	3	665.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>event</i>	3	315.000.000	3	350.000.000	3	665.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	%	7	298.000.000	7	298.000.000	7	596.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/peningkatan SDM pariwisata	pelatihan	2	550.000.000	2	550.000.000	2	1.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	20	550.000.000	20	550.000.000	20	1.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.418.838.755		7.938.865.749		18.357.704.504	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				10.418.838.755		7.938.865.749		18.357.704.504	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82	9.457.303.441	82	5.232.276.821	82	14.689.580.262	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	30.899.855	100	31.089.855	100	61.989.710	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	30.899.855	12	31.089.855	24	61.989.710	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	4.040.291.218	100	4.045.291.218	100	8.085.582.436	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	25	4.040.291.218	25	4.045.291.218	25	8.085.582.436	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	84.999.855	100	97.998.544	100	182.998.399	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	84.999.855	30	97.998.544	60	182.998.399	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	381.827.900	100	87.897.000	100	469.724.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	346.565.500	1	32.550.500	5	379.116.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	35.262.400	6	55.346.500	12	90.608.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	628.001.500	100	745.000.499	100	1.373.001.999	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	628.001.500	12	745.000.499	24	1.373.001.999	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak digunakan	%	100	4.291.283.113	100	224.999.705	100	4.516.282.818	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	332.550.600	22	88.499.855	22	421.050.455	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	3.904.406.913	5	71.999.850	5	3.976.406.763	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	78	54.325.600	78	64.500.000	78	118.825.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	36,79	916.535.534	37,26	2.656.589.038	37,26	3.573.124.572	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	%	4,9	380.085.230	4,9	405.504.000	4,9	785.589.230	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	750	80.042.110	750	85.502.000	1500	165.544.110	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan	76	300.043.120	76	320.002.000	76	620.045.120	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasayarakatan Gemar Membaca	Kai	20	536.450.304	20	2.251.085.038	40	2.787.535.342	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	5	32.500.000	5	57.500.000	5	90.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	200.000.000	1	1.811.058.625	1	2.011.058.625	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	212	303.950.304	212	382.526.413	212	686.476.717	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	94	44.999.780	94	49.999.890	94	94.999.670	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang Dilestarikan	Eksemplar	210	44.999.780	210	49.999.890	210	94.999.670	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan 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	2	26.999.895	2	29.999.990	4	56.999.885	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	4	17.999.885	4	19.999.900	8	37.999.785	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				607.980.265		699.999.919		1.307.980.184	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Skor	90	497.991.405	90	570.000.930	90	1.067.992.335	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	%	100	259.989.925	100	279.999.945	100	539.989.870	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	60000	259.989.925	60000	279.999.945	120000	539.989.870	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik Arsip	%	100	207.999.980	100	239.999.985	100	447.999.965	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1500	207.999.980	1500	239.999.985	1500	447.999.965	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	%	3	30.001.500	3	50.001.000	3	80.002.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Informasi	100	30.001.500	100	50.001.000	200	80.002.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	8,8	109.988.860	8,8	129.998.989	8,8	239.987.849	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK	%	100	109.988.860	100	129.998.989	100	239.987.849	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	700	54.989.915	700	64.998.998	1400	119.988.913	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1000	54.998.945	1000	64.999.991	2000	119.998.936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan				18.132.991.278		18.265.030.270		36.398.021.548	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.132.991.278		18.265.030.270		36.398.021.548	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				18.132.991.278		18.265.030.270		36.398.021.548	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	84,36	11.437.253.132	84,37	11.542.892.030	84,37	22.980.145.162	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah.	%	100	4.000.000	100	50.000.000	100	34.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	laporan	6	4.000.000	6	20.000.000	6	24.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	-	6	10.000.000	6	10.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	8.917.000.233	100	9.010.000.000	100	17.927.000.233	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70	8.917.000.233	75	9.010.000.000	75	17.927.000.233	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	125.460.400	100	150.460.400	100	275.920.800	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	125.460.400	1	125.460.400	1	250.920.800	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	60	5.000.000	60	5.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4	-	4	20.000.000	4	20.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	378.882.000	100	380.000.000	100	758.882.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	378.882.000	12	380.000.000	12	758.882.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100	799.197.800	100	830.000.000	100	1.629.197.800	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	710.661.550	2	750.000.000	2	1.460.661.550	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	88.536.250	4	50.000.000	4	138.536.250	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	819.678.499	100	850.000.000	100	1.669.678.499	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	819.678.499	12	850.000.000	12	1.669.678.499	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	393.034.200	100	345.000.000	100	738.034.200	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.09.0001	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	44	282.800.000	44	230.000.000	44	512.800.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	160	60.234.200	160	65.000.000	160	125.234.200	Dinas Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	%	100	129.560.400	100	90.000.000	100	219.560.400	Dinas Perdagangan
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	dokumen	75	129.560.400	80	130.000.000	80	259.560.400	Dinas Perdagangan
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 Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	12	129.560.400	12	130.000.000	12	259.560.400	Dinas Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	5.514.349.078	100	5.665.145.240	100	11.179.494.318	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	pasar	17	929.750.278	17	1.200.145.240	17	2.129.895.518	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	3	111.515.000	3	300.145.240	3	411.660.240	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	17	818.235.278	17	900.000.000	17	1.718.235.278	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.584.598.800	100	4.584.598.800	100	9.169.197.600	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	335.000.000	6	335.000.000	6	670.000.000	Dinas Perdagangan
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	1	4.249.598.800	1	4.249.598.800	2	8.499.197.600	Dinas Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	%	100	353.054.200	100	344.993.000	100	698.047.200	Dinas Perdagangan
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	kali	3	332.021.200	3	375.000.000	3	707.021.200	Dinas Perdagangan
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	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	3	113.843.600	3	125.000.000		238.843.600	Dinas Perdagangan
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	4	218.177.600	4	250.000.000	4	468.177.600	Dinas Perdagangan
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	%	100	21.033.000	100	25.000.000	100	46.033.000	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	2	21.033.000	2	25.000.000	2	46.033.000	Dinas Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	363.729.443	100	272.000.000	100	635.729.443	Dinas Perdagangan
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	bulan	12	363.729.443	12	364.626.943	12	728.356.386	Dinas Perdagangan
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	8186	334.626.943	8186	334.626.943	8186	669.253.886	Dinas Perdagangan
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	150	29.102.500	150	30.000.000	150	59.102.500	Dinas Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	335.045.025	100	350.000.000	100	685.045.025	Dinas Perdagangan
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	kali	4	335.045.025	4	400.000.000	8	735.045.025	Dinas Perdagangan
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	4	335.045.025	8	400.000.000	12	735.045.025	Dinas Perdagangan
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan				3.602.215.035		3.661.672.592		7.263.887.627	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.602.215.035		3.661.672.592		7.263.887.627	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				3.602.215.035		3.661.672.592		7.263.887.627	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	1.573.791.023	86	1.601.672.592	86	3.175.463.615	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	8.500.000	100	9.000.000	100	17.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	8.500.000	12	Rp9.000.000	12	17.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	898.410.000	100	898.410.000	100	1.796.820.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	187	898.410.000	12	898.410.000	12	1.796.820.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	176.881.023	100	200.000.000	100	376.881.023	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	102	176.881.023	24	200.000.000	32	376.881.023	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	0	100	189.262.592	100	189.262.592	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	0	3	90.000.000	3	90.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	27	0	1	99.262.592	1	99.262.592	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	24	500.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	240.000.000	100	55.000.000	100	295.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	149	20.000.000	4	30.000.000	8	50.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	210.000.000	1	15.000.000	2	225.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	274	10.000.000	17	10.000.000	34	20.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	2.028.424.012	100	2.060.000.000	100	4.088.424.012	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	1.683.424.012	100	1.715.000.000	100	3.398.424.012	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4	1.163.424.012	4	1.165.000.000	8	2.328.424.012	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	20.000.000	1	25.000.000	2	45.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	7	500.000.000	7	525.000.000	14	1.025.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Fasilitasi Kerjasama daerah	%	100	345.000.000	100	345.000.000	100	690.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	5	345.000.000	5	345.000.000	10	690.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Organisasi				3.113.135.535		3.172.593.092		6.285.728.627	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.113.135.535		3.172.593.092		6.285.728.627	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				3.113.135.535		3.172.593.092		6.285.728.627	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	85	3.113.135.535	86	3.172.593.092	86	6.285.728.627	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	15.000.000	100	15.000.000	100	30.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	54	15.000.000	12	15.000.000	12	30.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	920.135.535	100	930.593.092	100	1.850.728.627	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	9	920.135.535	9	930.593.092	9	1.850.728.627	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	180.000.000	100	190.000.000	100	370.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	190.000.000	12	370.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	180.000.000	100	155.000.000	100	335.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	180.000.000	1	155.000.000	1	335.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	223.000.000	100	227.000.000	100	450.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	223.000.000	12	227.000.000	12	450.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	45.000.000	100	45.000.000	100	90.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	27.000.000	6	27.000.000	6	54.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	21	13.000.000	21	13.000.000	21	26.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	Nilai	46,2	1.550.000.000	46,3	1.610.000.000	46,3	3.160.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	400.000.000	2	420.000.000	2	820.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	750.000.000	2	770.000.000	2	1.520.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	400.000.000	2	420.000.000	2	820.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum				4.043.501.505		4.102.959.062		8.146.460.567	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4.043.501.505		4.102.959.062		8.146.460.567	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				4.043.501.505		4.102.959.062		8.146.460.567	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	85	1.991.301.505	86	2.050.759.062	86	4.042.060.567	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Perangkat Daerah	%	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	1.000.000	6	1.000.000	12	2.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	1.032.000.000	100	1.104.000.000	100	2.136.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	1.032.000.000	11	1.104.000.000	22	2.136.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	300.000.000	36	300.000.000	72	600.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	151.801.505	100	139.259.062	100	291.060.567	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	3	110.000.000	3	110.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	63.000.000	1	15.000.000	6	78.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	88.801.505	2	14.259.062	28	103.060.567	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	%	100	425.000.000	100	425.000.000	100	850.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	250	425.000.000	250	425.000.000	500	850.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	81.500.000	100	81.500.000	100	87.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	38.000.000	7 Unit	38.000.000	14	76.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.500.000	1	3.500.000	2	7.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	40.000.000	35	40.000.000	70	80.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	2.052.200.000	100	2.052.200.000	100	4.104.400.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang disusun	%	100	2.052.200.000	100	2.052.200.000	100	2.774.400.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	24	665.000.000	24	665.000.000	48	1.330.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	25	647.500.000	25	647.500.000	50	1.295.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	400	739.700.000	400	739.700.000	800	1.479.400.000	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan				3.097.240.435		3.156.697.992		6.253.938.427	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.097.240.435		3.156.697.992		6.253.938.427	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				3.097.240.435		3.156.697.992		6.253.938.427	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	2.659.240.000	86	2.664.697.000	86	5.323.937.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	15.000.000	100	16.000.000	100	31.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	15.000.000	12	16.000.000	24	31.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persen	100	1.780.000.000	100	1.800.000.000	100	3.580.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	1.780.000.000	17	1.800.000.000	17	3.580.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	Persen	100	180.000.000	100	200.000.000	100	380.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	200.000.000	24	380.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100	200.000.000	100	150.000.000	100	350.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200.000.000	7	150.000.000	17	350.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persen	100	300.000.000	100	320.000.000	100	620.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	320.000.000	24	620.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persen	100	184.240.000	100	178.697.000	100	297.937.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10 Unit	30.000.000	10 Unit	35.000.000	20 Unit	65.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	129.240.000	1	115.697.000	2	244.937.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	25.000.000	40	28.000.000	80	53.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	438.000.435	100	492.000.992	100	930.001.427	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	Persen	100	123.000.435	100	140.000.992	100	195.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	1	33.000.435	1	35.000.992	2	68.001.427	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	90.000.000	12	105.000.000	24	195.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	Persen	100	315.000.000	100	352.000.000	100	667.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	12	165.000.000	12	182.000.000	24	347.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	12	150.000.000	12	170.000.000	24	320.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat				4.627.220.035		4.686.677.589		9.313.897.624	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				4.627.220.035		4.686.677.589		9.313.897.624	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				4.627.220.035		4.686.677.589		9.313.897.624	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	2.142.220.035	86	2.200.692.629	86	4.342.912.664	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	15.000.000	100	22.000.000	100	37.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	15.000.000	6	22.000.000	6	37.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Orang/bulan	100	1.081.294.810	100	1.081.294.810	100	2.162.589.620	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	13	1.081.294.810	13	1.081.294.810	13	2.162.589.620	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	250.000.000	6	250.000.000	6	500.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	40.000.000	100	70.000.000	100	110.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	2.000.000	7	35.000.000	7	37.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	38.000.000	16	35.000.000	16	73.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	513.219.636	100	613.219.636	100	613.219.636	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100	513.219.636	100	613.219.636	100	1.126.439.272	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	242.705.589	100	314.178.186	100	556.883.775	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	75.901.989	12	77.374.586	12	153.276.575	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	31	16.803.600	31 unt	36.803.600	31	53.607.200	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	3.100.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan rakyat	%	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	15	3.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	985.000.000	100	885.984.960	100	1.870.984.960	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	%	80,98	585.000.000	80,98	435.984.960	80,98	1.020.984.960	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	2	300.000.000	2	235.984.960	2	535.984.960	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	3	285.000.000	3	200.000.000	3	485.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2	400.000.000	2	400.000.000	2	800.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum				30.524.771.989		30.584.346.348		61.109.118.337	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				30.524.771.989		30.584.346.348		61.109.118.337	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				30.524.771.989		30.584.346.348		61.109.118.337	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	30.524.771.989	86	30.584.346.348	86	61.109.118.337	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.000.000	6	5.000.000	12	10.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	13.829.515.864	100	13.850.000.000	100	27.679.515.864	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	125	13.829.515.864	125	13.850.000.000	250	27.679.515.864	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	2.900.000.000	100	3.000.000.000	100%	5.900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2.900.000.000	3	3.000.000.000	5 paket	5.900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.350.000.000	100	1.375.000.000	100	2.725.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	1	75.000.000	1 paket	175.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.250.000.000	12	1.300.000.000	12	2.550.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	950.000.000	100	875.000.000	100	1.825.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	2	125.000.000	4	225.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	550.000.000	8	400.000.000	18	950.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	300.000.000	25	350.000.000	50	650.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.015.256.125	100	5.019.346.348	100	10.034.602.473	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.015.256.125	12	5.019.346.348	24	10.034.602.473	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	1.800.000.000	100	1.850.000.000	100	3.650.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110	1.100.000.000	110	1.100.000.000	220	2.200.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	2	1.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	125	200.000.000	130	250.000.000	255	550.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2	400.000.000	2	400.000.000	4	800.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2	600.000.000	2	600.000.000	4	1.200.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	%	100	1.700.000.000	100	1.625.000.000	100	3.325.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	900.000.000	1	850.000.000	2	1.750.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	450.000.000	1	425.000.000	2	875.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	350.000.000	1	350.000.000	2	700.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	%	100	1.975.000.000	100	1.985.000.000	100	3.960.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1.975.000.000	12	1.985.000.000	24	3.960.000.000	Sekretariat Daerah
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD				42.269.472.912		42.577.266.507		84.846.739.419	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				42.269.472.912		42.577.266.507		84.846.739.419	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				42.269.472.912		42.577.266.507		84.846.739.419	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82	29.991.479.794	82,5	30.299.273.389	82,5	60.290.753.183	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	59.731.577	100	59.731.577	100	119.463.154	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	59.731.577	6	59.731.577	12	119.463.154	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	3.366.682.326	100	3.366.682.326	100	6.733.364.652	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	18	3.366.682.326	18	3.366.682.326	18	6.733.364.652	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan yang Terpenuhi	%	100	189.818.894	100	189.818.894	100	379.637.788	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	64.818.894	1	64.818.894	2	129.637.788	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	18	125.000.000	18	125.000.000	18	250.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1.356.254.329	100	1.414.047.924	100	2.770.302.253	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	1.356.254.329	44	1.414.047.924	88	2.770.302.253	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100	8.241.750	100	8.241.750	100	16.483.500	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	8.241.750	10	8.241.750	10	16.483.500	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.655.656.282	100	2.655.656.282	100	5.311.312.564	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.655.656.282	24	2.655.656.282	48	5.311.312.564	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Dapat Digunakan	%	100	1.021.078.460	100	1.021.078.460	100	2.042.156.920	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	308.841.290	26	308.841.290	26	617.682.580	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	238.673.550	180	238.673.550	180	477.347.100	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	473.563.620	6	473.563.620	6	947.127.240	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	%	100	16.262.552.237	100	16.262.552.237	100	32.525.104.474	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	30	15.903.573.217	30	15.903.573.217	30	31.807.146.434	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	3	253.979.020	3	253.979.020	6	507.958.040	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang	30	105.000.000	30	105.000.000	30	210.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	%	100	5.071.463.939	100	5.321.463.939	100	10.392.927.878	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	37.957.150	8	37.957.150	16	75.914.300	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	16	5.033.506.789	16	5.283.56.789	32	10.317.013.578	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standar Pelayanan	%	100	12.277.993.118	100	12.277.993.118	100	24.555.986.236	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	%	100	3.819.600.000	100	3.819.600.000	100	7.639.200.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	2.629.600.000	15	2.629.600.000	24	5.259.200.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3	1.190.000.000	3	1.190.000.000	6	2.380.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	%	100	1.451.500.000	100	1.451.500.000	100	2.903.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan APBD	Dokumen	5	1.451.500.000	5	1.451.500.000	5	2.903.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	%	100	1.192.040.647	100	1.192.040.647	100	2.384.081.294	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	573.933.900	1	573.933.900	1	1.147.867.800	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	618.106.747	1	618.106.747	1	1.236.213.494	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	%	100	4.541.197.471	100	4.541.197.471	100	9.082.394.942	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.228.340.000	6	2.228.340.000	12	4.456.680.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	2	1.005.070.000	2	1.005.070.000	4	2.010.140.000	Sekretariat DPRD
4.2.2.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	15	1.307.787.471	15	1.307.787.471	30	2.615.574.942	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	%	100	1.273.655.000	100	1.273.655.000	100	2.547.310.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1.273.655.000	3	1.273.655.000	6	2.547.310.000	Sekretariat DPRD
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				13.477.223.247	0	13.575.360.336	0	27.052.583.583	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.477.223.247	0	13.575.360.336	0	27.052.583.583	
5.01	PERENCANAAN				11.854.116.247		12.945.341.962		24.799.458.209	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	89	8.084.050.084	90	9.125.389.077	90	17.209.439.161	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja dan anggaran yang sesuai dengan ketentuan	%	100	173.725.400	100	173.725.400	100	347.450.800	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	6	142.489.200	6	142.489.200	6	284.978.400	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	11.050.600	4	11.050.600	4	22.101.200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	20.185.600	2	20.185.600	2	40.371.200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	%	100	5.592.990.000	100	5.592.990.000	100	11.185.980.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	5.550.950.000	26	5.550.950.000	26	11.101.900.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	42.040.000	12	42.040.000	16	84.080.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi pegawai yang terpenuhi	%	100	245.427.692	100	245.427.692	100	490.855.384	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	154.098.312	35	154.098.312	35	308.196.624	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	35	91.329.380	35	91.329.380	35	182.658.760	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi sesuai ketentuan	%	100	455.934.000	100	455.934.000	100	911.868.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	455.934.000	1	455.934.000	2	911.868.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang terpenu	%	100	110.367.300	100	110.367.300	100	220.734.600	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	110.367.300	8	110.367.300	16	220.734.600	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa umum kantor	%	100	841.261.325	100	841.261.325	100	1.682.522.650	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	841.261.325	1	841.261.325	2	1.682.522.650	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik/siap digunakan	%	100	184.159.565	100	184.159.565	100	368.319.130	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	108.838.000	33	108.838.000	33	217.676.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.321.565	1	75.321.565	1	150.643.130	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	72.990.565	50	72.990.565	50	145.981.130	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan tingkat kota yang tersusun	%	100	2.182.066.163	100	1.844.102.885	100	4.026.169.048	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	dokumen	3	1.983.066.163	3	1.983.066.163	6	3.966.132.326	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita acara	1	152.104.370	1	152.104.370	2	304.208.740	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita acara	1	155.206.485	1	155.206.485	2	310.412.970	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara	2	548.947.586	1	548.947.586	3	1.097.895.172	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	2	1.126.807.722	1	1.126.807.722	2	2.253.615.444	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan Pemda Kota Madiun	dokumen	4	199.000.000	4	199.000.000	8	398.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2	99.000.000	2	99.000.000	4	198.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	4	100.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	%	100	1.588.000.000	100	1.975.850.000	100	3.563.850.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	1	528.000.000	1	528.000.000	2	1.056.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	81.000.000	1	81.000.000	2	162.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	110.000.000	1	110.000.000	2	220.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	330.581.500	1	330.581.500	2	661.163.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	6.418.500	1	6.418.500	3	12.837.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	dokumen	1	410.000.000	1	410.000.000	2	820.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	2	800.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	dokumen	1	650.000.000	1	650.000.000	2	1.300.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.623.107.000		630.018.374		2.253.125.374	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian/penelitian yang memanfaatkan sesuai isu strategis daerah	%	100	1.623.107.000	100	630.018.374	100	2.253.125.374	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian/penelitian yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	1.346.122.000	100	1.346.122.000	100	2.692.244.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	laporan	6	1.181.883.000	6	1.181.883.000	12	2.363.766.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	laporan	1	164.239.000	1	164.239.000	2	328.478.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	dokumen	2	276.985.000	2	276.985.000	4	553.970.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	2	276.985.000	2	276.985.000	4	553.970.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah				57.584.499.329		58.003.812.343		115.588.311.672	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				57.584.499.329		58.003.812.343		115.588.311.672	
5.02	KEUANGAN				57.584.499.329		58.003.812.343		115.588.311.672	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor/ Nilai	84,2	51.273.928.329	84,25	51.487.928.329	84,25	102.761.856.658	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	2.000.000	100	2.000.000	100	4.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	8	2.000.000	8	2.000.000	16	4.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhandokumen administrasi keuangan	%	100	36.510.000.497	100	36.510.000.497	100	73.020.000.994	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	36.510.000.497	35	36.510.000.497	35	73.020.000.994	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	%	100	450.000.000	100	450.000.000	100	900.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	89	450.000.000	89	450.000.000	178	900.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	%	100	214.000.000	100	214.000.000	100	428.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	13	214.000.000	13	214.000.000	26	428.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	%	100	13.804.927.832	100	13.804.927.832	100	27.609.855.664	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	13.804.927.832	12	13.804.927.832	12	27.609.855.664	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	293.000.000	100	293.000.000	100	586.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36	110.000.000	36	110.000.000	36	220.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	75.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	108.000.000	8	108.000.000	8	216.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	%	100	4.344.623.000	100	4.344.623.000	100	8.689.246.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	1.126.814.000	100	1.126.814.000	100	2.253.628.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	83.421.000	2	83.421.000	4	166.842.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	2	56.819.000	2	56.819.000	4	113.638.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen	28	16.876.000	28	16.876.000	56	33.752.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	28	23.640.000	28	23.640.000	56	47.280.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	154.679.000	2	154.679.000	4	309.358.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	154.679.000	2	154.679.000	4	309.358.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	3	636.700.000	3	636.700.000	6	1.273.400.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	%	100	55.050.000	100	55.050.000	100	110.100.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	47	49.950.000	47	49.950.000	94	99.900.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0009	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	3	5.100.000	3	5.100.000	6	10.200.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan laporan keuangan yang terfasilitasi	%	100	1.162.759.000	100	1.162.759.000	100	2.325.518.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	2	140.000.000	2	140.000.000	4	280.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	2	66.000.000	2	66.000.000	4	132.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	4	90.000.000	4	90.000.000	8	180.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	345	866.759.000	345	866.759.000	345	1.733.518.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	%	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	4.000.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	24	4.000.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan optimal	%	80	1.965.948.000	80	1.965.948.000	80	3.931.896.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMD	%	100	1.965.948.000	100	1.965.948.000	100	3.931.896.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	2	123.142.000	2	123.142.000	4	246.284.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	2	1.803.206.000	2	1.803.206.000	4	3.606.412.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	18	39.600.000	18	39.600.000	36	79.200.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah				11.026.819.020		11.107.113.002		22.133.932.022	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.026.819.020		11.107.113.002		22.133.932.022	
5.02	KEUANGAN				11.026.819.020		11.107.113.002		22.133.932.022	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor/ Nilai	81,5	9.732.816.967	81,5	9.762.816.967	81,5	19.495.633.934	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	2.000.000	100	2.000.000	100	4.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	2.000.000	8	2.000.000	8	4.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	10.675.173.675	100	10.675.173.675	100	21.350.347.350	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	10.675.173.675	28	10.675.173.675	28	21.350.347.350	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	80.000.000	100	80.000.000	100	160.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	50.000.000	40	50.000.000	40	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan admistrasi umum	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	100.000.000	25	100.000.000	50	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	25.080.000	100	25.080.000	100	50.160.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	80.000	1	80.000	2	160.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	25.000.000	5	25.000.000	10	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	%	100	524.949.792	100	524.949.792	100	1.049.899.584	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	524.949.792	12	524.949.792	24	1.049.899.584	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	32	50.000.000	32	50.000.000	32	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	1.294.002.053	100	1.344.296.035	100	2.638.298.088	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100	1.294.002.053	100	1.294.002.053	100	2.588.004.106	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	10.000	1	10.000	2	20.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	450	419.002.053	450	419.002.053	450	838.004.106	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	1	10.000	1	10.000	1	20.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	1	10.000	1	10.000	2	20.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Wajib Pajak	300	30.000.000	300	30.000.000	600	60.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	2	140.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.781.778.598	0	10.860.288.268	0	21.642.066.866	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.781.778.598	0	10.860.288.268	0	21.642.066.866	
5.03	KEPEGAWAIAN				8.990.332.220		9.019.809.813		18.010.142.033	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor/ Nilai	86	7.277.709.177	87	7.307.186.770	87	14.584.895.947	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	%	100	9.400.000	100	9.400.000	100	18.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	9.400.000	6	9.400.000	6	18.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	6.100.000.000	100	6.100.000.000	100	12.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	6.100.000.000	45	6.100.000.000	45	12.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	85	400.000.000	85	400.000.000	170	800.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	32.000.000	100	32.000.000	100	64.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	32.000.000	12	32.000.000	24	64.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	%	100	440.000.000	100	440.000.000	100	880.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	440.000.000	12	440.000.000	24	880.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	155.000.000	100	155.000.000	100	310.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	20.000.000	18	20.000.000	18	40.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	35.000.000	38	35.000.000	38	70.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	%	100	1.712.623.043	100	1.712.623.043	100	3.425.246.086	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	1.359.336.400	100	1.359.336.400	100	2.718.672.800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan formasi	1	919.230.200	1	919.230.200	2	1.838.460.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	dokumen	225	89.360.000	160	89.360.000	385	178.720.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	3036	105.000.000	3000	105.000.000	3000	210.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	%	100	245.746.200	100	245.746.200	100	491.492.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN atanr daerah	dokumen	200	175.117.200	209	175.116.200	409	350.233.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	475	70.630.000	475	70.630.000	950	141.260.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi	%	100	75.314.643	100	75.314.643	100	150.629.286	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan <i>assesment center</i>	Jumlah dokumen pengelolaan <i>assesment center</i>	dokumen	110	75.314.643	110	75.314.643	220	150.629.286	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evalusai Kinerja	%	100	277.972.000	100	277.972.000	100	555.944.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	22.850.000	200	22.850.000	400	45.700.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	60	235.122.000	60	235.122.000	60	470.244.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.791.446.378		1.840.478.455		3.631.924.833	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	17	1.791.446.378	18%	1.840.478.455	18	3.631.924.833	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	941.446.378	85	1.193.787.632	85	2.135.234.010	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemeritahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	290	941.446.378	290	1.193.787.632	580	2.135.234.010	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	Sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	80	850.000.000	80	1.000.000.000	80	1.850.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengemabngan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan orang	186	850.000.000	186	1.000.000.000	186	1.850.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah				12.252.021.134		12.341.236.669		24.593.257.803	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.252.021.134		12.341.236.669		24.593.257.803	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				12.252.021.134		12.341.236.669		24.593.257.803	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	10.102.021.134	85,25	10.167.236.669	85,25	20.269.257.803	Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	52.000.000	100	55.000.000	100	107.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	52.000.000	8	55.000.000	16	107.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	7.850.000.000	100	7.860.000.000	100	15.710.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	7.850.000.000	45	7.860.000.000	45	15.710.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Nilai	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	300.000.000	4	300.000.000	8	600.000.000	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	700.000.000	65	700.000.000	130	1.400.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	350.021.134	100	630.236.669	100	980.257.803	Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	350.000.000	0	0	3	350.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	900	10	300.000.000	10	300.000.900	Inspektorat
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.234	1	30.236.669	1	30.256.903	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	350.000.000	1	350.000.000	2	700.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang dapat digunakan	%	100	500.000.000	100	285.000.000	100	785.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	50.000.000	32	50.000.000	32	100.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	420.000.000	1	200.000.000	1	620.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.000.000	5	35.000.000	10	65.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persen	94	1.010.000.000	95	1.021.000.000	95	2.031.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil pengawasan intern	Dokumen	31	940.000.000	31	941.000.000	31	1.881.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	75.000.000	3	75.000.000	6	150.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	15	500.000.000	15	500.000.000	30	1.000.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	45.000.000	4	45.000.000	8	90.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	190.000.000	3	190.000.000	6	380.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	30.000.000	4	31.000.000	8	61.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100	70.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	2	120.000.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Persen	100	1.140.000.000	100	1.153.000.000	100	2.293.000.000	Inspektorat
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	Persen	100	140.000.000	100	150.000.000	100	290.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	Rekomendasi	1	40.000.000	1	50.000.000	2	90.000.000	Inspektorat
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	3	1.000.000.000	3	1.010.000.000	6	2.010.000.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	5	300.000.000	5	300.000.000	10	600.000.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	3	700.000.000	3	700.000.000	6	1.400.000.000	Inspektorat
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Taman				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7.01	KECAMATAN				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,92	15.494.985.875	82,94	15.408.241.621	82,94	30.903.227.496	Kecamatan Taman
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	1.610.000	100	1.690.500	100	3.300.500	Kecamatan Taman
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.610.000	12	1.690.500	24	3.300.500	Kecamatan Taman
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	13.416.447.932	100	13.533.794.923	100	26.950.242.855	Kecamatan Taman
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	80	13.416.447.932	80	13.533.794.923	80	26.950.242.855	Kecamatan Taman
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	%	100	120.000.000	100	126.000.000	100	246.000.000	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	120.000.000	140	126.000.000	140	246.000.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	113.400.000	100	119.070.000	100	232.470.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	113.400.000	15	119.070.000	30	232.470.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	190.000.000	100	199.500.000	100	389.500.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	60.000.000	2	63.000.000	4	123.000.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	130.000.000	2	136.500.000	4	266.500.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	914.000.000	100%	959.700.000	100%	1.873.700.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	914.000.000	12	959.700.000	24	1.873.700.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	395.129.000	100	320.735.950	100	715.864.950	Kecamatan Taman
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	2	157.500.000	4	307.500.000	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	36.000.000	6	37.800.000	6	73.800.000	Kecamatan Taman
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	105.000.000	16	110.250.000	16	215.250.000	Kecamatan Taman
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,16	4.914.439.902	92,17	5.160.161.897	92,17	10.074.601.799	Kecamatan Taman
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	18.766.000	-	-	100	18.766.000	Kecamatan Taman
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	18.766.000	-	-	4	18.766.000	Kecamatan Taman
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	19.704.300	100	19.704.300	Kecamatan Taman
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	-	-	4	19.704.300	4	19.704.300	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100	4.970.272.585	100	4.981.170.166	100	9.951.442.751	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	906.754.925	100	952.092.671	100	1.858.847.596	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	79.843.925	7	83.836.121	7	163.680.046	Kecamatan Taman
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Lembaga	1	130.000.000	1	136.500.000	1	266.500.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	130.000.000	2	136.500.000	4	266.500.000	Kecamatan Taman
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	%	100	230.478.319	100	242.002.235	100	472.480.554	Kecamatan Taman
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	122.800.000	100	128.940.000	100	251.740.000	Kecamatan Taman
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	12	122.800.000	12	128.940.000	12	251.740.000	Kecamatan Taman
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	107.678.319	100	113.062.235	100	220.740.554	Kecamatan Taman
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	6	107.678.319	6	113.062.235	6	220.740.554	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	119.067.700	100	125.021.085	100	244.088.785	Kecamatan Taman
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	119.067.700	100	125.021.085	100	244.088.785	Kecamatan Taman
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	20.967.700	4	22.016.085	4	42.983.785	Kecamatan Taman
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	61.652.000	4	64.734.600	4	126.386.600	Kecamatan Taman
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	36.448.000	60	38.270.400	60	74.718.400	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Mojorejo				639.431.200		671.402.760		1.310.833.960	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				639.431.200		671.402.760		1.310.833.960	
7.01	KECAMATAN				639.431.200		671.402.760		1.310.833.960	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	522.431.200	89,50	548.552.760	89,50	1.070.983.960	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	522.431.200	100	548.552.760	100	1.070.983.960	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	522.431.200	12	548.552.760	12	1.070.983.960	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	117.000.000	100	122.850.000	100	239.850.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	117.000.000	100	122.850.000	100	239.850.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	72.000.000	2	75.600.000	2	147.600.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	45.000.000	1	47.250.000	2	92.250.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Pandean				622.950.600		654.098.130		1.277.048.730	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				622.950.600		654.098.130		1.277.048.730	
7.01	KECAMATAN				622.950.600		654.098.130		1.277.048.730	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	497.376.600	92,17	522.245.430	92,17	1.019.622.030	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	497.376.600	100	522.245.430	100	1.019.622.030	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	497.376.600	12	522.245.430	12	1.019.622.030	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	125.574.000	100	131.852.700	100	257.426.700	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	125.574.000	100	131.852.700	100	257.426.700	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	76.043.000	2	79.845.150	2	155.888.150	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	49.531.000	1	52.007.550	1	101.538.550	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Banjarejo				690.977.370		725.526.239		1.416.503.609	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				690.977.370		725.526.239		1.416.503.609	
7.01	KECAMATAN				690.977.370		725.526.239		1.416.503.609	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	597.970.970	92,17	627.869.519	92,17	1.225.840.489	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	597.970.970	100	627.869.519	100	1.225.840.489	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	597.970.970	12	627.869.519	12	1.225.840.489	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	93.006.400	100	97.656.720	100	190.663.120	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	93.006.400	100	97.656.720	100	190.663.120	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	46.486.400	2	48.810.720	2	95.297.120	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	46.520.000	1	48.846.000	1	95.366.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Kuncen				358.075.204		375.978.964		734.054.168	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				358.075.204		375.978.964		734.054.168	
7.01	KECAMATAN				358.075.204		375.978.964		734.054.168	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	315.955.204	92,17	331.752.964	92,17	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	315.955.204	100	331.752.964	100	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	315.955.204	12	331.752.964	12	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	42.120.000	100	44.226.000	100	86.346.000	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	42.120.000	100	44.226.000	100	86.346.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	11.520.000	2	12.096.000	2	23.616.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi	1	30.600.000	1	32.130.000	1	62.730.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Manisrejo				404.955.204		425.202.964		830.158.168	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				404.955.204		425.202.964		830.158.168	
7.01	KECAMATAN				404.955.204		425.202.964		830.158.168	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	315.955.204	92,17	331.752.964	92,17	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	315.955.204	100	331.752.964	100	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	315.955.204	12	331.752.964	12	647.708.168	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	92,16	89.000.000	92,17	93.450.000	92,17	182.450.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	89.000.000	100	93.450.000	100	182.450.000	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	36.500.000	2	38.325.000	2	74.825.000	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	52.500.000	1	55.125.000	1	107.625.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Kejuron				660.195.788		693.205.577		1.353.401.365	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				660.195.788		693.205.577		1.353.401.365	
7,01	KECAMATAN				660.195.788		693.205.577		1.353.401.365	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	567.438.088	92,17	595.809.992	92,17	1.163.248.080	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	567.438.088	100	595.809.992	100	1.163.248.080	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	567.438.088	12	595.809.992	12	1.163.248.080	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	92,16	92.757.700	92,17	97.395.585	92,17	190.153.285	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	92.757.700	100	97.395.585	100	190.153.285	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	51.297.700	2	53.862.585	2	105.160.285	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	41.460.000	1	43.533.000	1	84.993.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Josenan				746.400.440		783.720.462		1.530.120.902	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				746.400.440		783.720.462		1.530.120.902	
7.01	KECAMATAN				746.400.440		783.720.462		1.530.120.902	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	663.749.440	92,17	696.936.912	92,17	1.360.686.352	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	663.749.440	100	696.936.912	100	1.360.686.352	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	663.749.440	12	696.936.912	12	1.360.686.352	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	82.651.000	100	86.783.550	100	169.434.550	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	82.651.000	100	86.783.550	100	169.434.550	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	44.901.000	2	47.146.050	2	92.047.050	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	37.750.000	1	39.637.500	1	77.387.500	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0008	Kelurahan Demangan				641.120.700		673.176.735		1.314.297.435	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				641.120.700		673.176.735		1.314.297.435	
7.01	KECAMATAN				641.120.700		673.176.735		1.314.297.435	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	551.882.000	92,17	579.476.100	92,17	1.131.358.100	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	551.882.000	100	579.476.100	100	1.131.358.100	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	551.882.000	12	579.476.100	12	1.131.358.100	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	89.238.700	100	93.700.635	100	182.939.335	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	89.238.700	100	93.700.635	100	182.939.335	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	55.138.700	2	57.895.635	2	113.034.335	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	34.100.000	1	35.805.000	1	69.905.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.03.0009	Kelurahan Taman				614.510.000		645.235.500		1.259.745.500	Kecamatan Taman
7	UNSUR KEWILAYAHAN				614.510.000		645.235.500		1.259.745.500	
7.01	KECAMATAN				614.510.000		645.235.500		1.259.745.500	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,16	518.946.800	92,17	544.894.140	92,17	1.063.840.940	Kecamatan Taman
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	518.946.800	100	544.894.140	100	1.063.840.940	Kecamatan Taman

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	518.946.800	12	544.894.140	12	1.063.840.940	Kecamatan Taman
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100	95.563.200	100	100.341.360	100	195.904.560	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	95.563.200	100	100.341.360	100	195.904.560	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas/ Pokmas	2	46.263.200	2	48.576.360	2	94.839.560	Kecamatan Taman
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	1	49.300.000	1	51.765.000	1	101.065.000	Kecamatan Taman
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manguharjo				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7.01	KECAMATAN				25.729.244.381		25.916.597.004		51.645.841.385	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,35	15.991.878.834	83,40	15.856.793.186	83,40	31.848.672.020	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	2.810.000	100	25.070.835	100	27.880.835	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	20	2.810.000	20	25.070.835	40	27.880.835	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	12.181.330.824	100%	12.451.035.394	100%	24.632.366.218	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	70	12.178.830.824	70	12.448.472.894	70	24.627.303.718	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	2.500.000	26	2.562.500	52	5.062.500	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	68.890.000	100	96.608.294	100	165.498.294	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan	orang	100	68.890.000	100	96.608.294	100	165.498.294	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	117.091.000	100	122.945.550	100	240.036.550	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	117.091.000	12	122.945.550	24	240.036.550	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	1.524.102.792	100	969.684.015	100	2.493.786.807	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	9	400.000.000	9	323.032.500	9	723.032.500	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	338.196.600	1	346.651.515	1	684.848.115	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	18	785.906.192	18 Unit	300.000.000	18	1.085.906.192	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	%	100	2.831.840.475	100	1.197.414.864	100	4.029.255.339	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.831.840.475	12	1.197.414.864	24	4.029.255.339	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	969.813.743	100	994.034.234	100	1.963.847.977	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	15	105.000.000	15	107.625.000	15	212.625.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	60	214.813.743	60	220.159.234	60	434.972.977	Kecamatan Manguharjo
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	650.000.000	6	666.250.000	6	1.316.250.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	44.909.117	92,45	47.154.573	92,45	92.063.690	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	%	100	44.909.117	100	47.154.573	100	92.063.690	Kecamatan Manguharjo
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	Laporan	1	44.909.117	1	47.154.573	2	92.063.690	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	132.837.400	100	139.479.270	100	272.316.670	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	71.000.000	100	74.550.000	100	145.550.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	7	71.000.000	7	74.550.000	7	145.550.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Forum	2	61.837.400	2	64.929.270	2	126.766.670	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Laporan	1	61.837.400	1	64.929.270	2	126.766.670	Kecamatan Manguharjo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	272.246.487	100	285.858.811	100	558.105.298	Kecamatan Manguharjo
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	141.645.000	100	148.727.250	100	290.372.250	Kecamatan Manguharjo
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	141.645.000	1	148.727.250	2	290.372.250	Kecamatan Manguharjo
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	130.601.487	100	137.131.561	100	267.733.048	Kecamatan Manguharjo
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	1	130.601.487	1	137.131.561	2	267.733.048	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100%	83.529.324	100%	87.705.790	100%	171.235.114	Kecamatan Manguharjo
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	%	100	83.529.324	100	87.705.790	100	171.235.114	Kecamatan Manguharjo
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	16.537.500	2	17.364.375	4	33.901.875	Kecamatan Manguharjo
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	350	21.791.824	350	22.881.415	350	44.673.239	Kecamatan Manguharjo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	1	45.200.000	1	47.460.000	2	92.660.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Manguharjo				832.994.500		1.038.614.390		1.871.608.890	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				832.994.500		1.038.614.390		1.871.608.890	
7.01	KECAMATAN				832.994.500		1.038.614.390		1.871.608.890	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	488.994.500	92,50	694.614.390	92,50	1.183.608.890	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	488.994.500	100	694.614.390	100	1.183.608.890	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	488.994.500	12	694.614.390	24	1.183.608.890	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	344.000.000	100	344.000.000	100	688.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	344.000.000	100	344.000.000	100	688.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	234.000.000	1	234.000.000	1	468.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Sogaten				765.844.790		970.965.686		1.736.810.476	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				765.844.790		970.965.686		1.736.810.476	
7.01	KECAMATAN				765.844.790		970.965.686		1.736.810.476	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,45	464.044.790	92,50	669.165.686	92,50	1.133.210.476	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	464.044.790	100	669.165.686	100	1.133.210.476	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	464.044.790	12	669.165.686	24	1.133.210.476	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	301.800.000	100	301.800.000	100	603.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	301.800.000	100	301.800.000	100	603.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	191.800.000	1	191.800.000	1	383.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Patihan				699.198.400		903.926.366		1.603.124.768	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				699.198.400		903.926.366		1.603.124.768	
7.01	KECAMATAN				699.198.400		903.926.366		1.603.124.768	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,45	444.398.400	92,50	649.126.368	92,50	1.093.524.768	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi kelurahan sesuai ketentuan	%	100	444.398.400	100	649.126.368	100	1.093.524.768	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	444.398.400	12	649.126.368	24	1.093.524.768	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	254.800.000	100	254.800.000	100	509.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	254.800.000	100	254.800.000	100	509.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	144.800.000	1	144.800.000	1	289.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Ngegong				639.276.500		843.450.030		1.482.726.530	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				639.276.500		843.450.030		1.482.726.530	
7.01	KECAMATAN				639.276.500		843.450.030		1.482.726.530	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,45	416.676.500	92,50	620.850.030	92,50	1.037.526.530	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	416.676.500	100	620.850.030	100	1.037.526.530	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	416.676.500	12	620.850.030	24	1.037.526.530	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	222.600.000	100	222.600.000	100	445.200.000	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	222.600.000	100	222.600.000	100	445.200.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	112.600.000	1	112.600.000	1	225.200.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Winongo				824.715.000		1.029.973.300		1.854.688.300	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				824.715.000		1.029.973.300		1.854.688.300	
7.01	KECAMATAN				824.715.000		1.029.973.300		1.854.688.300	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	470.915.000	92,50	676.173.300	92,50	1.147.088.300	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	470.915.000	100	676.173.300	100	1.147.088.300	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	470.915.000	12	676.173.300	24	1.147.088.300	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	353.800.000	100	353.800.000	100	707.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	353.800.000	100	353.800.000	100	707.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	243.800.000	1	243.800.000	1	487.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Madiun Lor				878.452.800		1.084.337.856		1.962.790.656	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				878.452.800		1.084.337.856		1.962.790.656	
7.01	KECAMATAN				878.452.800		1.084.337.856		1.962.790.656	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	502.252.800	92,50	708.137.856	92,50	1.210.390.656	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	502.252.800	100	708.137.856	100	1.210.390.656	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	502.252.800	12	708.137.856	24	1.210.390.656	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	376.200.000	100	376.200.000	100	752.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	376.200.000	100	376.200.000	100	752.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	266.200.000	1	266.200.000	1	532.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Pangongangan				732.193.070		912.532.931		1.644.726.001	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				732.193.070		912.532.931		1.644.726.001	
7.01	KECAMATAN				732.193.070		912.532.931		1.644.726.001	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	448.993.070	92,50	629.332.931	92,50	1.078.326.001	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	448.993.070	100	629.332.931	100	1.078.326.001	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	448.993.070	12	629.332.931	24	1.078.326.001	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	283.200.000	100	283.200.000	100	566.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	283.200.000	100	283.200.000	100	566.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	110.000.000	2	110.000.000	4	220.000.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	173.200.000	1	173.200.000	1	346.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Nambangan Lor				1.197.225.400		1.579.997.199		2.777.222.599	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.197.225.400		1.579.997.199		2.777.222.599	
7.01	KECAMATAN				1.197.225.400		1.579.997.199		2.777.222.599	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	612.325.400	92,50	995.097.199	92,50	1.607.422.599	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	612.325.400	100	995.097.199	100	1.607.422.599	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	612.325.400	12	995.097.199	24	1.607.422.599	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	584.900.000	100	584.900.000	100	1.169.800.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	584.900.000	100	584.900.000	100	1.169.800.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	460.600.000	1	460.600.000	1	921.200.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	124.300.000	2	124.300.000	4	248.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Nambangan Kidul				929.942.759		1.135.807.614		2.065.750.373	Kecamatan Manguharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				929.942.759		1.135.807.614		2.065.750.373	
7.01	KECAMATAN				929.942.759		1.135.807.614		2.065.750.373	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks	92,45	501.242.759	92,50	707.107.614	92,50	1.208.350.373	Kecamatan Manguharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi kelurahan sesuai ketentuan	%	100	501.242.759	100	707.107.614	100	1.208.350.373	Kecamatan Manguharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	501.242.759	12	707.107.614	24	1.208.350.373	Kecamatan Manguharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	428.700.000	100	428.700.000	100	857.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	428.700.000	100	428.700.000	100	857.400.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	124.300.000	2	124.300.000	4	248.600.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	304.400.000	1	304.400.000	1	608.800.000	Kecamatan Manguharjo
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kartoharjo				24.504.042.268		24.682.473.337		49.186.515.605	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				24.504.042.268		24.682.473.337		49.186.515.605	
7.01	KECAMATAN				24.504.042.268		24.682.473.337		49.186.515.605	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	81	13.367.678.000	81,5	13.534.583.049	81,5	26.902.261.049	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	18	5.000.000	18	5.000.000	36	10.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	11.532.000.000	100	11.669.040.049	100	23.201.040.049	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	70	11.530.000.000	70	11.667.040.049	70	23.197.040.049	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	13	2.000.000	13	2.000.000	26	4.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	30.000.000	100	30.723.000	100	60.723.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	70	30.000.000	70	30.723.000	70	60.723.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Indeks	87,76	200.000.000	87,77	204.820.000	87,77	404.820.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	204.820.000	24	404.820.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	200.000.000	10	200.000.000	10	400.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.012.297.980	100	1.040.000.000	100	2.052.297.980	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Laporan	12	1.012.297.980	12	1.040.000.000	12	2.052.297.980	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	185.000.000	100	185.000.000	100	370.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	14	60.000.000	14	60.000.000	14	120.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	35.000.000	2	35.000.000	2	70.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	1	55.000.000	1	110.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	35.000.000	60	35.000.000	60	70.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	87,81	100.000.000	87,82	100.000.000	87,82	200.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Kartoharjo
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	3	100.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	160.000.000	100	160.000.000	100	320.000.000	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	7	75.000.000	7	75.000.000	7	150.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	lembaga/ forum	1	85.000.000	1	87.048.500	1	172.048.500	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	85.000.000	4	87.048.500	4	172.048.500	Kecamatan Kartoharjo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	352.553.600	100	168.976.500	100	521.530.100	Kecamatan Kartoharjo
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	90.000.000	100	92.169.000	100	182.169.000	Kecamatan Kartoharjo
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	4	90.000.000	4	92.169.000	4	182.169.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	75.000.000	100	76.807.500	100	151.807.500	Kecamatan Kartoharjo
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	4	75.000.000	4	76.807.500	4	151.807.500	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi Kewenangan yang dijalankan Kecamatan (Tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	158.210.000	100	174.289.500	100	332.499.500	Kecamatan Kartoharjo
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	170.120.000	100	174.289.500	100	344.409.500	Kecamatan Kartoharjo
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	175	75.120.000	100	77.000.000	100	152.120.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	80.000.000	4	81.928.000	4	161.928.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	15.000.000	2	15.361.500	2	30.361.500	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Oro-Oro Ombo				1.274.051.200		1.274.051.200		2.548.102.400	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.274.051.200		1.274.051.200		2.548.102.400	
7.01	KECAMATAN				1.274.051.200		1.274.051.200		2.548.102.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,81	547.601.200	87,82	547.601.200	87,82	1.095.202.400	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	547.601.200	100	547.601.200	100	1.095.202.400	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	547.601.200	12	547.601.200	24	1.095.202.400	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	726.450.000	100	726.450.000	100	1.452.900.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	726.450.000	100	726.450.000	100	1.452.900.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	141.950.000	1	141.950.000	1	283.900.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	584.500.000	2	584.500.000	4	1.169.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Sukosari				817.731.945		817.731.945		1.635.463.890	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				817.731.945		817.731.945		1.635.463.890	
7.01	KECAMATAN				817.731.945		817.731.945		1.635.463.890	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,8	455.179.140	87,8	455.179.140	87,8	910.358.280	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persen	100	455.179.140	100	455.179.140	100	910.358.280	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
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	12	455.179.140	12	455.179.140	12	910.358.280	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	362.552.805	100	362.552.805	100	725.105.610	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	362.552.805	100	362.552.805	100	725.105.610	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	71.810.000	1	71.810.000	1	143.620.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	290.742.805	2	290.742.805	4	581.485.610	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Klegen				1.213.943.443		1.213.943.443		2.427.886.886	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.213.943.443		1.213.943.443		2.427.886.886	
7.01	KECAMATAN				1.213.943.443		1.213.943.443		2.427.886.886	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	index	87,8	545.943.443	87,82	545.943.443	87,82	1.091.886.886	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	545.943.443	100	545.943.443	100	1.091.886.886	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	545.943.443	12	545.943.443	24	1.091.886.886	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	668.000.000	100	668.000.000	100	1.336.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	668.000.000	100	668.000.000	100	1.336.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	133.600.000	1	133.600.000	1	267.200.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	534.400.000	2	534.400.000	4	1.068.800.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Rejomulyo				1.607.476.800		1.607.476.800		3.214.953.600	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.607.476.800		1.607.476.800		3.214.953.600	
7.01	KECAMATAN				1.607.476.800		1.607.476.800		3.214.953.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	indek	87,82	521.976.800	87,82	521.976.800	87,82	1.043.953.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	521.976.800	100	521.976.800	100	1.043.953.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	521.976.800	12	521.976.800	24	1.043.953.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	1.085.500.000	100	1.085.500.000	100	2.171.000.000	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.085.500.000	100	1.085.500.000	100	2.171.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	217.100.000	1	217.100.000	1	434.200.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	868.400.000	2	868.400.000	4	1.736.800.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Pilangbango				1.077.284.300		1.077.284.300		2.154.568.600	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.077.284.300		1.077.284.300		2.154.568.600	
7.01	KECAMATAN				1.077.284.300		1.077.284.300		2.154.568.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	492.784.300	81,50	492.784.300	81,50	985.568.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100%	492.784.300	100%	492.784.300	100%	985.568.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	492.784.300	12	492.784.300	24	985.568.600	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	584.500.000	100	584.500.000	100	1.169.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	584.500.000	100	584.500.000	100	1.169.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	116.900.000	1	116.900.000	1	233.800.000	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	467.600.000	2	467.600.000	4	935.200.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Tawangrejo				1.119.692.000		1.119.692.000		2.239.384.000	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.119.692.000		1.119.692.000		2.239.384.000	
7.01	KECAMATAN				1.119.692.000		1.119.692.000		2.239.384.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,81	476.742.000	87,82	476.742.000	87,82	953.484.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	476.742.000	100%	476.742.000	100%	953.484.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	476.742.000	12	476.742.000	24	953.484.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	642.950.000	100	642.950.000	100	1.285.900.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	642.950.000	100	642.950.000	100	1.285.900.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	125.250.000	1	125.250.000	1	250.500.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	517.700.000	2	517.700.000	4	1.035.400.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0007	Kelurahan Kanigoro				1.454.766.200		1.454.766.200		2.909.532.400	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.454.766.200		1.454.766.200		2.909.532.400	
7.01	KECAMATAN				1.454.766.200		1.454.766.200		2.909.532.400	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,81	559.646.200	87,82	559.646.200	87,82	1.119.292.400	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persen	100	559.646.200	100	559.646.200	100	1.119.292.400	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	559.646.200	12	559.646.200	24	1.119.292.400	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	895.120.000	100	895.120.000	100	1.790.240.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	895.120.000	100	895.120.000	100	1.790.240.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	173.680.000	1	173.680.000	1	347.360.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	721.440.000	2	721.440.000	4	1.442.880.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0008	Kelurahan Kartoharjo				1.009.905.000		1.009.905.000		2.019.810.000	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.009.905.000		1.009.905.000		2.019.810.000	
7.01	KECAMATAN				1.009.905.000		1.009.905.000		2.019.810.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,81	480.515.000	87,82	480.515.000	87,82	961.030.000	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	480.515.000	100	480.515.000	100	961.030.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	480.515.000	12	480.515.000	24	961.030.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	529.390.000	100	529.390.000	100	1.058.780.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	529.390.000	100	529.390.000	100	1.058.780.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	105.210.000	1	105.210.000	1	210.420.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	424.180.000	2	424.180.000	4	848.360.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.0.00.0.00.02.0009	Kelurahan Kelun				969.773.400		969.773.400		1.939.546.800	Kecamatan Kartoharjo
7	UNSUR KEWILAYAHAN				969.773.400		969.773.400		1.939.546.800	
7.01	KECAMATAN				969.773.400		969.773.400		1.939.546.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,81	468.773.400	87,82	468.773.400	87,82	937.546.800	Kecamatan Kartoharjo
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	468.773.400	100	468.773.400	100	937.546.800	Kecamatan Kartoharjo

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	468.773.400	12	468.773.400	24	937.546.800	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	501.000.000	100	501.000.000	100	1.002.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	501.000.000	100	501.000.000	100	1.002.000.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	100.200.000	1	100.200.000	1	200.400.000	Kecamatan Kartoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	400.800.000	2	400.800.000	4	801.600.000	Kecamatan Kartoharjo
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				26.341.845.438		26.533.658.838		52.875.504.276	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				26.341.845.438		26.533.658.838		52.875.504.276	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				26.341.845.438		26.533.658.838		52.875.504.276	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor/ nilai	81,75	8.651.559.236	82,2	7.021.559.236	82,2	15.673.118.472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	55.000.000	100	55.000.000	100	110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	laporan	1	55.000.000	1	55.000.000	1	110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	4.526.559.236	100	4.526.559.236	100	9.053.118.472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	21	4.526.559.236	21	4.526.559.236	21	9.053.118.472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	200.000.000	100	220.000.000	100	420.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	orang	31	200.000.000	31	220.000.000	31	420.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.100.000.000	100	1.250.000.000	100	2.350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	750.000.000	1	850.000.000	1	1.600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	80	350.000.000	80	400.000.000	80	750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	%	100	2.385.000.000	100	520.000.000	100	2.905.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	paket	1	885.000.000	-	-	-	885.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1.500.000.000	1	520.000.000	1	2.020.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	385.000.000	100	450.000.000	100	835.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	paket	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	1	215.000.000	1	150.000.000	1	365.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	paket	1	70.000.000	1	100.000.000	1	170.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	1.950.000.000	100	2.300.000.000	100	4.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	jenis	6	1.950.000.000	6	2.300.000.000	6	4.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	200	750.000.000	200	800.000.000	200	1.550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan Purnapaskibraka	Laporan hasil pembinaan aktifitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	laporan	2	1.200.000.000	2	1.500.000.000	2	2.700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100	3.499.916.500	100	3.499.916.500	100	6.999.833.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	80	3.499.916.500	80	3.499.916.500	80	6.999.833.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	125	534.353.000	125	534.353.000	125	1.068.706.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	1	1.510.000.000	1	1.510.000.000	1	3.020.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkemas	%	100	3.109.600.000	100	3.509.600.000	100	6.619.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	%	100	3.109.600.000	100	3.509.600.000	100	6.619.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	100	3.109.600.000	100	3.509.600.000	100	6.619.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	4.801.716.912	100	5.701.716.912	100	10.503.433.824	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	kali	4	4.801.716.912	4	5.701.716.912	4	10.503.433.824	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100	95.294.400	100	95.294.400	100	190.588.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	500	4.706.422.512	500	5.606.422.512	500	10.312.845.024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	persen	100	4.329.052.790	100	4.500.866.190	100	8.829.918.980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	konflik	0	3.329.052.790	0	3.500.866.190	0	6.829.918.980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	3.329.052.790	100	3.500.866.190	100	6.829.918.980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	2025		2026		Akhir Periode		Perangkat Daerah
				Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	persen	100	4.329.052.790	100	4.500.866.190	100	8.829.918.980	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	konflik	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	2.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	2.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009