

# LAPORAN HASIL EVALUASI RKPD

## TRIWULAN II

### PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah



**Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Madiun  
Triwulan II Tahun 2023**

| No | Nama Daerah | Rata - Rata Capaian Kinerja RKPD Kab/Kota | Predikat Capaian | Rata - rata Realisasi Anggaran Per Urusan | Predikat Capaian Realisasi | Faktor Penghambat   | Faktor Pendukung  | Ket. |
|----|-------------|---|------------------|---|----------------------------|---|---|------|
| 1  | Kota Madiun | 29%                                       | Sangat Rendah    | 36%                                       | Sangat Rendah              | 1. Banyak indikator program yang capaian nya baru bisa dihitung pada akhri tahun menjadikan capaian Programnya banyak yang terisi nol | 1. Sinergitas antar Stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik |      |
|    |             |   |                  |   |                            | 2. Adanya beberapa perubahan regulasi dan petunjuk teknis menjadikan OPD harus melaksanakan pemetaan ulang                            | 2. Tahapan Pelaksanaan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.                        |      |
|    |             |   |                  |   |                            | 3. Pergeseran Anggaran menjadikan ada beberapa kegiatan yang baru bisa dimulai pada triwulan II                                       |   |      |

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |                   |                        |                |                      |            |                       |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |                       | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |            |                  |
|----------|---|---|-------------|---|--|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|---|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
|          |   |   |             |   |  | I   |                   | II                     |                | III                  |            | IV                    |                |   |     |   |                       |                                      |            |                  |
|          |   |   |             |   |  | 8   | 9                 | 10                     | 11             | 12=8+9+10+11         |            | 13=12/7 x 100%        |                |   |     |   |                       |                                      |            |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4           | K   | Rp.  | K   | Rp.               | K                      | Rp.            | K                    | Rp.        | K                     | Rp.            | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%)               |                                      |            |                  |
| <b>1</b> |   |   |             | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              |  |   |                   |                        |                |                      |            |                       |                |   |     |   |                       |                                      |            |                  |
| <b>1</b> | <b>1</b>  |   |             | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>  |  |   |                   |                        |                |                      |            |                       |                |   |     |   |                       |                                      |            |                  |
| <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>                                  |             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDIDIKAN</b>   | <b>Wajib Belajar 9 Tahun</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b>        | <b>100.961.227.626</b> | <b>100</b>     | <b>4.436.758.660</b> | <b>100</b> | <b>57.163.128.579</b> |                |   |     | <b>100</b>  | <b>61.599.887.239</b> | <b>100%</b>                          | <b>61%</b> |                  |
| <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>                                  | <b>2.01</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah<br/>Dasar</b>                                     | <b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>                              | <b>%</b>  | <b>100</b>        | <b>66.950.144.200</b>  | <b>100</b>     | <b>2.554.155.718</b> | <b>100</b> | <b>52.460.913.487</b> |                |   |     | <b>100</b>  | <b>55.015.069.205</b> | <b>100%</b>                          | <b>82%</b> |                  |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 8   | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat                     | Ruang             | 68                     | 1.056.207.700  | 0                    | 2.900.000  | 28                    | 437.954.868    |   |     | 28  | 440.854.868           | 41%                                  | 42%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 16  | Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                               | Unit              | 4880                   | 40.670.000.000 | 0                    | 48.388.866 | 4600                  | 49.130.202.330 |   |     | 4600  | 49.178.591.196        | 94%                                  | 121%       | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 283.281.000    | 0                    | 60.480.790 | 0                     | 46.823.900     |   |     | 0   | 107.304.690           | 0%                                   | 38%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 168.577.000    | 0                    | -          | 0                     | -              |   |     | 0   | -                     | 0%                                   | 0%         | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 177.176.000    | 0                    | 30.649.435 | 0                     | 71.805.717     |   |     | 0   | 102.455.152           | 0%                                   | 58%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 293.566.000    | 0                    | 73.486.091 | 0                     | 64.440.000     |   |     | 0   | 137.926.091           | 0%                                   | 47%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 189.916.000    | 0                    | 33.157.838 | 0                     | 30.424.000     |   |     | 0   | 63.581.838            | 0%                                   | 33%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 306.973.000    | 0                    | 53.815.359 | 0                     | 88.955.939     |   |     | 0   | 142.771.298           | 0%                                   | 47%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 152.626.000    | 0                    | 32.477.612 | 0                     | 23.241.000     |   |     | 0   | 55.718.612            | 0%                                   | 37%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 354.228.000    | 0                    | 83.815.161 | 0                     | 70.316.900     |   |     | 0   | 154.132.061           | 0%                                   | 44%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 139.947.000    | 0                    | 26.659.300 | 0                     | 71.856.220     |   |     | 0   | 98.515.520            | 0%                                   | 70%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 152.185.000    | 0                    | -          | 0                     | -              |   |     | 0   | -                     | 0%                                   | 0%         | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)    | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 158.442.000    | 0                    | 37.986.493 | 0                     | 31.700.208     |   |     | 0   | 69.686.701            | 0%                                   | 44%        | Dinas Pendidikan |
| 1        | 1   | 2   | 2.01        | 23  | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)    | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1                      | 254.492.000    | 0                    | 57.486.099 | 0                     | 72.234.800     |   |     | 0   | 129.720.899           | 0%                                   | 51%        | Dinas Pendidikan |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|----|--|---|-------------------|---|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  |   |                   |   |             | I                               |            | II |             | III |     | IV |     |   |             |   |         |                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2  | 3   | 4                 | 7   |             | 8                               |            | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |   |   |      |    |  |   |                   | K   | Rp.         | K                               | Rp.        | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 236.001.000 | 0                               | 47.321.649 | 0  | 47.671.010  |     |     |    |     | 0   | 94.992.659  | 0%  | 40%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 186.397.000 | 0                               | 39.527.691 | 0  | 37.768.300  |     |     |    |     | 0   | 77.295.991  | 0%  | 41%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 419.729.000 | 0                               | 56.165.377 | 0  | 72.358.000  |     |     |    |     | 0   | 128.523.377 | 0%  | 31%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 208.295.500 | 0                               | 31.957.660 | 0  | 27.657.000  |     |     |    |     | 0   | 59.614.660  | 0%  | 29%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 141.670.000 | 0                               | 26.909.710 | 0  | 24.897.000  |     |     |    |     | 0   | 51.806.710  | 0%  | 37%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 199.889.000 | 0                               | 36.291.395 | 0  | 44.940.675  |     |     |    |     | 0   | 81.232.070  | 0%  | 41%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 323.546.000 | 0                               | 69.391.800 | 0  | 57.708.449  |     |     |    |     | 0   | 127.100.249 | 0%  | 39%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 372.900.000 | 0                               | 41.437.788 | 0  | 61.222.000  |     |     |    |     | 0   | 102.659.788 | 0%  | 28%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 198.418.000 | 0                               | 36.472.586 | 0  | 53.745.600  |     |     |    |     | 0   | 90.218.186  | 0%  | 45%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 174.272.000 | 0                               | 19.999.298 | 0  | 39.999.555  |     |     |    |     | 0   | 59.998.853  | 0%  | 34%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 122.129.000 | 0                               | 25.720.917 | 0  | 25.798.900  |     |     |    |     | 0   | 51.519.817  | 0%  | 42%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 436.862.000 | 0                               | 84.317.424 | 0  | 116.252.800 |     |     |    |     | 0   | 200.570.224 | 0%  | 46%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 248.571.000 | 0                               | 80.429.617 | 0  | 67.410.600  |     |     |    |     | 0   | 147.840.217 | 0%  | 59%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 333.674.000 | 0                               | 79.788.211 | 0  | 68.335.000  |     |     |    |     | 0   | 148.123.211 | 0%  | 44%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 226.409.000 | 0                               | 58.883.309 | 0  | 59.880.874  |     |     |    |     | 0   | 118.764.183 | 0%  | 52%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 176.487.000 | 0                               | -          | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 265.232.000 | 0                               | 71.484.150 | 0  | 24.655.200  |     |     |    |     | 0   | 96.139.350  | 0%  | 36%     | Dinas Pendidikan                     |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|----|--|---|-------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  |   |                   |   |             | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |             |   |         |                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2  | 3   | 4                 | 7   |             | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |   |   |      |    |  |   |                   | K   | Rp.         | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 173.282.000 | 0                               | 36.385.908  | 0  | 33.597.226  |     |     |    |     | 0   | 69.983.134  | 0%  | 40%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 279.104.000 | 0                               | 48.105.814  | 0  | 47.674.000  |     |     |    |     | 0   | 95.779.814  | 0%  | 34%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 176.350.000 | 0                               | 26.148.550  | 0  | 28.598.000  |     |     |    |     | 0   | 54.746.550  | 0%  | 31%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)            | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 162.976.000 | 0                               | 31.239.330  | 0  | 35.128.700  |     |     |    |     | 0   | 66.368.030  | 0%  | 41%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)            | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 253.546.000 | 0                               | 60.288.300  | 0  | 69.199.707  |     |     |    |     | 0   | 129.488.007 | 0%  | 51%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)    | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 126.334.000 | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)    | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 350.092.000 | 0                               | 76.234.988  | 0  | 111.032.829 |     |     |    |     | 0   | 187.267.817 | 0%  | 53%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)            | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 189.465.000 | 0                               | 28.488.684  | 0  | 22.471.000  |     |     |    |     | 0   | 50.959.684  | 0%  | 27%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 436.181.000 | 0                               | 101.668.410 | 0  | 110.557.600 |     |     |    |     | 0   | 212.226.010 | 0%  | 49%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 133.440.000 | 0                               | 23.870.232  | 0  | 40.876.200  |     |     |    |     | 0   | 64.746.432  | 0%  | 49%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)           | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 196.679.000 | 0                               | 39.394.030  | 0  | 37.785.280  |     |     |    |     | 0   | 77.179.310  | 0%  | 39%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 284.316.000 | 0                               | 77.931.722  | 0  | 39.325.000  |     |     |    |     | 0   | 117.256.722 | 0%  | 41%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)         | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 360.290.000 | 0                               | 54.654.202  | 0  | 81.733.800  |     |     |    |     | 0   | 136.388.002 | 0%  | 38%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)          | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 264.879.000 | 0                               | 62.897.456  | 0  | 69.090.000  |     |     |    |     | 0   | 131.987.456 | 0%  | 50%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 224.045.000 | 0                               | 20.878.373  | 0  | 17.356.000  |     |     |    |     | 0   | 38.234.373  | 0%  | 17%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 444.378.000 | 0                               | 79.225.823  | 0  | 57.092.500  |     |     |    |     | 0   | 136.318.323 | 0%  | 31%     | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)       | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Satuan Pendidikan | 1   | 321.711.000 | 0                               | 59.478.018  | 0  | 43.959.500  |     |     |    |     | 0   | 103.437.518 | 0%  | 32%     | Dinas Pendidikan                     |



| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                      | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |            |                      |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|----|--|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|---|------------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  |   |                   |   |                       | I                               |                      | II         |                      | III |     | IV |     |   |                      |   |            |                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2  | 3   | 4                 | 7   |                       | 8                               |                      | 9          |                      | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |
|      |   |   |      |    |  |   |                   | K   | Rp.                   | K                               | Rp.                  | K          | Rp.                  | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)   | RP. (%)    |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 238.968.000           | 0                               | 53.350.491           | 0          | 238.968.000          |     |     |    |     | 0   | 292.318.491          | 0%  | 122%       | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 188.487.000           | 0                               | 31.564.000           | 0          | 54.471.500           |     |     |    |     | 0   | 86.035.500           | 0%  | 46%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 247.445.000           | 0                               | 45.778.605           | 0          | 33.093.300           |     |     |    |     | 0   | 78.871.905           | 0%  | 32%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 126.303.000           | 0                               | 27.259.947           | 0          | 20.897.000           |     |     |    |     | 0   | 48.156.947           | 0%  | 38%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 175.762.000           | 0                               | 42.107.066           | 0          | 41.018.000           |     |     |    |     | 0   | 83.125.066           | 0%  | 47%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 187.140.000           | 0                               | 40.031.663           | 0          | 38.406.500           |     |     |    |     | 0   | 78.438.163           | 0%  | 42%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 270.901.000           | 0                               | 33.470.240           | 0          | 37.687.000           |     |     |    |     | 0   | 71.157.240           | 0%  | 26%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 116.239.000           | 0                               | 17.483.320           | 0          | 19.843.900           |     |     |    |     | 0   | 37.327.220           | 0%  | 32%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 158.714.000           | 0                               | 26.011.719           | 0          | 33.945.700           |     |     |    |     | 0   | 59.957.419           | 0%  | 38%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)       | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                     | Satuan Pendidikan | 1   | 148.079.000           | 0                               | 24.037.201           | 0          | 30.090.400           |     |     |    |     | 0   | 54.127.601           | 0%  | 37%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                 | Siswa             | 50  | 449.340.000           | 0                               | -                    | 1          | 18.515.500           |     |     |    |     | 1   | 18.515.500           | 2%  | 4%         | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                    | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Satuan Pendidikan | 73  | 708.000.000           | 5                               | 38.770.000           | 2          | 78.242.500           |     |     |    |     | 7   | 117.012.500          | 10%   | 17%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                         | <b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>   | <b>%</b>          | <b>100</b>  | <b>24.818.822.426</b> | <b>100</b>                      | <b>1.835.458.882</b> | <b>100</b> | <b>4.605.151.802</b> |     |     |    |     | <b>100</b>  | <b>6.440.610.684</b> | <b>100%</b>   | <b>26%</b> |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah                                       | Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                      | unit              | 6   | 200.378.400           | 0                               | 600.000              | 2          | 834.316.158          |     |     |    |     | 2   | 834.916.158          | 33%   | 417%       | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   | Paket             | 1   | 3.975.043.026         | 0                               | 10.812.000           | 0          | 1.814.987.000        |     |     |    |     | 0   | 1.825.799.000        | 0%  | 46%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian                                | Peserta Didik     | 761   | 1.075.214.000         | 0                               | 125.157.088          | 0          | 111.639.435          |     |     |    |     | 0   | 236.796.523          | 0%  | 22%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian                                | Peserta Didik     | 749   | 665.151.000           | 0                               | 137.402.366          | 0          | 147.357.252          |     |     |    |     | 0   | 284.759.618          | 0%  | 43%        | Dinas Pendidikan                     |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian                                | Peserta Didik     | 556   | 606.869.000           | 0                               | 149.263.100          | 0          | 179.981.500          |     |     |    |     | 0   | 329.244.600          | 0%  | 54%        | Dinas Pendidikan                     |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                       | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |          |                   |     |     |          |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|----|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----|-----|----------|--------------------|---|-----------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |   |   |                   |   |                      | I                               |                   | II       |                   | III |     | IV       |                    |   |           |   |         |                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2   | 3   | 4                 | 7   |                      | 8                               |                   | 9        |                   | 10  |     | 11       |                    | 12=8+9+10+11  |           | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |   |   |      |    |   |   |                   | K   | Rp.                  | K                               | Rp.               | K        | Rp.               | K   | Rp. | K        | Rp.                | K   | Rp.       | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 860   | 636.595.000          | 0                               | 111.779.327       | 0        | 106.951.000       |     |     | 0        | 218.730.327        | 0%  | 34%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 422   | 780.283.000          | 0                               | 235.981.698       | 0        | 179.087.119       |     |     | 0        | 415.068.817        | 0%  | 53%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 615   | 767.282.000          | 0                               | 100.617.863       | 0        | 173.023.400       |     |     | 0        | 273.641.263        | 0%  | 36%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 722   | 724.390.000          | 0                               | 95.681.050        | 0        | 181.641.300       |     |     | 0        | 277.322.350        | 0%  | 38%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 526   | 324.372.000          | 0                               | 41.296.050        | 0        | 87.242.150        |     |     | 0        | 128.538.200        | 0%  | 40%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 435   | 701.484.000          | 0                               | 233.776.748       | 0        | 139.781.000       |     |     | 0        | 373.557.748        | 0%  | 53%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 517   | 976.920.000          | 0                               | 158.461.741       | 0        | 169.370.850       |     |     | 0        | 327.832.591        | 0%  | 34%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 650   | 712.148.000          | 0                               | 142.089.184       | 0        | 175.377.700       |     |     | 0        | 317.466.884        | 0%  | 45%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 581   | 378.161.000          | 0                               | 74.420.311        | 0        | 110.405.750       |     |     | 0        | 184.826.061        | 0%  | 49%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 692   | 539.907.000          | 0                               | 129.783.460       | 0        | 113.933.288       |     |     | 0        | 243.716.748        | 0%  | 45%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian  | Peserta Didik     | 324   | 375.477.000          | 0                               | 88.336.896        | 0        | 68.618.900        |     |     | 0        | 156.955.796        | 0%  | 42%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi   | Satuan Pendidikan | 23  | 212.633.000          | 0                               | -                 | 0        | -                 |     |     | 0        | -                  | 0%  | 0%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | Peserta Didik     | 105   | 522.540.000          | 0                               | -                 | 2        | 11.438.000        |     |     | 2        | 11.438.000         | 2%  | 2%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                     | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan   | Satuan Pendidikan | 23  | 570.970.000          | 0                               | -                 | 0        | -                 |     |     | 0        | -                  | 0%  | 0%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.03 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                             | <b>persentase sekolah yang dikelola dengan baik</b>   | <b>%</b>          | <b>64</b>   | <b>8.528.461.000</b> | <b>0</b>                        | <b>44.048.060</b> | <b>0</b> | <b>65.971.290</b> |     |     | <b>0</b> | <b>110.019.350</b> | <b>0%</b>   | <b>1%</b> |   |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   | Peserta Didik     | 175   | 343.425.000          | 0                               | 21.004.060        | 15       | 39.550.290        |     |     | 15       | 60.554.350         | 9%  | 18%       | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang             | 1000  | 3.600.000.000        | 0                               | -                 | 0        | -                 |     |     | 0        | -                  | 0%  | 0%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 1 | 2 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | Satuan Pendidikan | 163   | 1.011.796.000        | 0                               | 23.044.000        | 5        | 26.421.000        |     |     | 5        | 49.465.000         | 3%  | 5%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |





| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |          |                       |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                       | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |
|------|---|---|------|---|---|----------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----|-----|----|-----|---|-----------------------|---|------------|---|
|      |   |   |      |   |   |          |   |                       | I                               |                      | II       |                       | III |     | IV |     |   |                       |   |            |   |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4        | 7   |                       | 8                               |                      | 9        |                       | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                       | 13=12/7 x 100%  |            |   |
|      |   |   |      |   |   |          | K   | Rp.                   | K                               | Rp.                  | K        | Rp.                   | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                   | K (%)   | RP. (%)    |   |
| 1    | 2 | 2 |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | <b>Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target</b>                         | %        | 75  | 96.959.857.208        | 0                               | 5.994.295.925        | 0        | 15.024.115.008        |     |     |    |     | 0   | 21.018.410.933        | 0%  | 22%        |   |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Unit     | 1   |                       | 0                               | 0                    |          |                       |     |     |    |     | 0   |                       | 0%  | 5%         |   |
|      |   |   |      |   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Unit     | 162   | 48.974.582.391        | 0                               | 52.132.525           | 0        | 2.444.633.748         |     |     |    |     |   | 0                     | 2.496.766.273   |            | 0%  |
|      |   |   |      |   | Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target  | %        | 89,13   |                       | 0                               | 0                    |          |                       |     |     |    |     |   | 0                     |   |            | 0%  |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 8   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)  | Unit     | 1   | 544.352.000           | 0                               | -                    | 0        | -                     |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 9   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Unit     | 1   | 246.629.080           | 0                               | -                    | 0        | 1.192.000             |     |     |    |     | 0   | 1.192.000             | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 12  | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)   | Unit     | 3   | 34.502.467.000        | 0                               | -                    | 0        | -                     |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 13  | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)  | Unit     | 198   | 1.933.520.134         | 0                               | -                    | 0        | -                     |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 14  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                   | Unit     | 778   | 1.976.438.000         | 0                               | 1.417.000            | 118      | 396.554.527           |     |     |    |     | 118   | 397.971.527           | 15%   | 20%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 14  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)                            | Unit     | 17  | 1.413.119.000         | 0                               | -                    | 0        | -                     |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 15  | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Unit     | 619   | 143.404.500           | 0                               | -                    | 0        | -                     |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 16  | Pengadaan Obat, Vaksin  | Paket    | 25  | 3.128.867.000         | 0                               | 35.554.435           | 4        | 629.205.346           |     |     |    |     | 4   | 664.759.781           | 16%   | 21%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 16  | Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)   | Paket    | 6   | 4.999.852.477         | 0                               | -                    | 1        | 1.395.402.000         |     |     |    |     | 1   | 1.395.402.000         | 17%   | 28%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.01 | 20  | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan              | Unit     | 162   | 85.933.200            | 18                              | 15.161.090           | 36       | 22.279.875            |     |     |    |     | 54  | 37.440.965            | 33%   | 44%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 |   | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>%</b> | <b>75</b>   | <b>47.985.274.817</b> | <b>0</b>                        | <b>5.942.163.400</b> | <b>0</b> | <b>12.579.481.260</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>18.521.644.660</b> | <b>0%</b>   | <b>39%</b> |   |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 1   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Orang    | 2490  | 891.908.100           | 109                             | 10.745.600           | 133      | 12.268.400            |     |     |    |     | 242   | 23.014.000            | 10%   | 3%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |        | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |            |     |            |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |   |
|------|---|---|------|---|---|--|---|--------|---------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|----|-----|---|-----|---|---------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |      |   |   |  |   |        | I                               |     | II         |     | III        |     | IV |     |   |     |   |         |                                      |   |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4  | 7   |        | 8                               |     | 9          |     | 10         |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |   |
|      |   |   |      |   |   |  | K   | Rp.    | K                               | Rp. | K          | Rp. | K          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%) |                                      |   |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 2   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Orang   | 2377   | 67.976.000                      | 241 | 10.929.600 | 351 | 5.683.600  |     |    |     |   | 592 | 16.613.200  | 25%     | 24%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 3   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | Orang   | 2264   | 110.303.450                     | 76  | 7.168.000  | 48  | 5.218.000  |     |    |     |   | 124 | 12.386.000  | 5%      | 11%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 4   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Orang   | 9218   | 247.091.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 5   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    | Orang   | 31972  | 103.130.000                     | 0   | 736.000    | 0   | 4.226.000  |     |    |     |   | 0   | 4.962.000   | 0%      | 5%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 6   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       | Orang   | 115490 | 119.184.408                     | 0   | 4.872.000  | 0   | 7.670.000  |     |    |     |   | 0   | 12.542.000  | 0%      | 11%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 7   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Orang   | 28597  | 69.678.100                      | 0   | 368.000    | 0   | 8.643.600  |     |    |     |   | 0   | 9.011.600   | 0%      | 13%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 8   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | Orang   | 0      | 13.567.000                      | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 9   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    | Orang   | 0      | 28.788.000                      | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 10  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                        | Orang   | 338    | 64.735.000                      | 0   | 11.972.000 | 0   | 7.980.000  |     |    |     |   | 0   | 19.952.000  | 0%      | 31%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 11  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    | Orang   | 0      | 52.894.750                      | 0   | -          | 0   | 8.312.000  |     |    |     |   | 0   | 8.312.000   | 0%      | 16%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 12  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | Orang   | 0      | 163.368.900                     | 0   | 9.800.000  | 0   | 58.829.000 |     |    |     |   | 0   | 68.629.000  | 0%      | 42%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen   | 2      | 210.000.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen   | 2      | 210.000.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen   | 2      | 210.000.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen   | 2      | 210.000.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |                |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |
|------|---|---|------|----|--|--|---------|---|----------------|---------------------------------|---------------|----|----------------|-----|-----|----|-----|---|-----|---|---------|---|
|      |   |   |      |    |  |  |         |   |                | I                               |               | II |                | III |     | IV |     |   |     |   |         |   |
| 1    |   |   |      |    | 2  | 3  | 4       | 7   |                | 8                               |               | 9  |                | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |         |   |
|      |   |   |      |    |  |  |         | K   | Rp.            | K                               | Rp.           | K  | Rp.            | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%) |   |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen | 2   | 210.000.000    | 0                               | -             | 0  |                |     |     |    | 0   |   |     | 0%  | 0%      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen | 2   | 210.000.000    | 0                               | -             | 0  |                |     |     |    | 0   |   |     | 0%  | 0%      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 162.926.250    | 0                               | 2.208.000     | 0  | 30.602.000     |     |     |    | 0   | 32.810.000  |     | 0%  | 20%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 310.665.000    | 0                               | 20.700.000    | 1  | 62.190.000     |     |     |    | 1   | 82.890.000  |     | 33%   | 27%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 342.402.000    | 0                               | 25.140.000    | 1  | 110.265.000    |     |     |    | 1   | 135.405.000   |     | 33%   | 40%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 469.350.000    | 0                               | 24.150.000    | 1  | 148.695.000    |     |     |    | 1   | 172.845.000   |     | 33%   | 37%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 249.475.000    | 0                               | 24.000.000    | 1  | 92.835.000     |     |     |    | 1   | 116.835.000   |     | 33%   | 47%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 672.959.000    | 0                               | 44.580.000    | 1  | 108.600.000    |     |     |    | 1   | 153.180.000   |     | 33%   | 23%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Dokumen | 3   | 536.250.000    | 0                               | -             | 1  | 220.125.000    |     |     |    | 1   | 220.125.000   |     | 33%   | 41%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Dokumen | 3   | 400.507.500    | 0                               | 34.896.000    | 1  | 48.023.000     |     |     |    | 1   | 82.919.000  |     | 33%   | 21%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Dokumen | 5   | 109.035.700    | 0                               | 1.668.800     | 0  | 4.618.400      |     |     |    | 0   | 6.287.200   |     | 0%  | 6%      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Dokumen | 3   | 115.061.000    | 0                               | 3.000.000     | 1  | 54.113.200     |     |     |    | 1   | 57.113.200  |     | 33%   | 50%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan   | Orang   | 338   | 60.032.200     | 0                               | 4.800.000     | 0  | 7.200.000      |     |     |    | 0   | 12.000.000  |     | 0%  | 20%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Dokumen | 2   | 276.645.000    | 0                               | 19.165.000    | 0  | 20.006.000     |     |     |    | 0   | 39.171.000  |     | 0%  | 14%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Dokumen | 36  | 27.233.193.164 | 3                               | 5.558.928.100 | 15 | 10.385.381.900 |     |     |    | 18  | 15.944.310.000  |     | 50%   | 59%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Dokumen | 10  | 324.124.800    | 0                               | 17.674.000    | 0  | 25.062.000     |     |     |    | 0   | 42.736.000  |     | 0%  | 13%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                   |          |                   |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |          | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |           | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |   |
|------|---|---|------|---|---|--|---|-----------|---------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----|----|-----|---|----------|---|-----------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |      |   |   |  |   |           | I                               |          | II                |          | III               |     | IV |     |   |          |   |           |                                      |   |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4  | 7   |           | 8                               |          | 9                 |          | 10                |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |          | 13=12/7 x 100%  |           |                                      |   |
|      |   |   |      |   |   |  | K   | Rp.       | K                               | Rp.      | K                 | Rp.      | K                 | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.      | K (%)   | RP. (%)   |                                      |   |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 1.919.000.000                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 1.466.214.600                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 1.634.640.000                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 1.531.620.000                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 2.100.000.000                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 33  | Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   | Dokumen   | 4         | 1.916.250.000                   | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 34  | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Dokumen   | 7         | 2.279.953.695                   | 0        | 23.467.500        | 3        | 950.007.760       |     |    |     |   | 3        | 973.475.260   | 43%       | 43%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 35  | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota  | Unit  | 6         | 22.939.200                      | 0        | -                 | 0        | -                 |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 2 | 2.02 | 38  | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                      | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                           | Unit  | 1         | 659.406.000                     | 0        | 81.194.800        | 0        | 192.926.400       |     |    |     |   | 0        | 274.121.200   | 0%        | 42%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | <b>Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar</b>   | <b>%</b>  | <b>91</b> | <b>198.360.350</b>              | <b>0</b> | <b>47.153.000</b> | <b>0</b> | <b>39.347.850</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>86.500.850</b>   | <b>0%</b> | <b>44%</b>                           |   |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 |   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya  | Orang   | 500       | 198.360.350                     | 98       | 47.153.000        | 148      | 39.347.850        |     |    |     |   | 246      | 86.500.850  | 49%       | 44%                                  |   |
| 1    | 2 | 3 | 2.03 | 1   | 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   | 500       | 198.360.350                     | 98       | 47.153.000        | 72       | 39.347.850        |     |    |     |   | 170      | 86.500.850  | 34%       | 44%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 4 |      |   | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>  | <b>Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar</b>                       | <b>%</b>  | <b>88</b> | <b>96.205.700</b>               | <b>0</b> | <b>15.656.200</b> | <b>0</b> | <b>16.614.000</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>32.270.200</b>   | <b>0%</b> | <b>34%</b>                           |   |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 |   | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)          | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen   | 2         | 61.684.700                      | 0        | 15.656.200        | 0        | 4.714.400         |     |    |     |   | 0        | 20.370.600  | 0%        | 33%                                  |   |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |             |            |             |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |   |
|------|---|---|------|---|---|--|---|------|---------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|-----|----|-----|---|-----|---|---------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |      |   |   |  |   |      | I                               |     | II          |            | III         |     | IV |     |   |     |   |         |                                      | 12=8+9+10+11  |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4  | 7   |      | 8                               |     | 9           |            | 10          |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |   |
|      |   |   |      |   |   |  | K   | Rp.  | K                               | Rp. | K           | Rp.        | K           | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%) |                                      |   |
| 1    | 2 | 4 | 2.01 | 1   | 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    | 61.684.700                      | 0   | 15.656.200  | 0          | 4.714.400   |     |    |     |   | 0   | 20.370.600  | 0%      | 33%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 |   | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dokumen   | 3    | 34.521.000                      | 0   | 0           | 11.899.600 |             |     |    |     |   | 0   | 11.899.600  | 0%      | 34%                                  |   |
| 1    | 2 | 4 | 2.04 | 1   | 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   | 3    | 34.521.000                      | 0   | 0           | 11.899.600 |             |     |    |     |   | 0   | 11.899.600  | 0%      | 34%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | <b>Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata</b>   | %   | 62,5 | 2.482.254.780                   | 0   | 165.352.800 | 0          | 575.317.400 |     |    |     |   | 0   | 740.670.200   | 0%      | 30%                                  |   |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 |   | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Dokumen   | 1    | 355.011.920                     | 0   | 28.586.800  | 0          | 17.395.400  |     |    |     |   | 0   | 45.982.200  | 0%      | 13%                                  |   |
| 1    | 2 | 5 | 2.01 | 1   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | Dokumen   | 1    | 355.011.920                     | 0   | 28.586.800  | 0          | 17.395.400  |     |    |     |   | 0   | 45.982.200  | 0%      | 13%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 2 | 5 | 2.03 |   | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | Dokumen   | 3    | 2.127.242.860                   | 0   | 136.766.000 | 1          | 557.922.000 |     |    |     |   | 1   | 694.688.000   | 33%     | 33%                                  |   |
| 1    | 2 | 5 | 2.03 | 1   | 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   | 3    | 2.127.242.860                   | 0   | 136.766.000 | 1          | 557.922.000 |     |    |     |   | 1   | 694.688.000   | 33%     | 33%                                  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 3 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |   |      |                                 |     |             |            |             |     |    |     |   |     |   |         |                                      |   |
| 1    | 3 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | Persentase ketaatan terhadap RTRW  | %   | 100  | 12.574.216.000                  | 0   | 146.056.500 | 0          | 348.307.407 |     |    |     |   | 0   | 494.363.907   | 0%      | 4%                                   |   |
|      |   |   |      | Persentase Rawan Banjir/Genangan                          |   | %  | 18,47   | 0    |                                 | 0   |             | 0          |             | 0   | 0  | 0   |   |     |   |         |                                      |   |
| 1    | 3 | 2 | 2.01 |   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan  | Dokumen   | 1    | 12.574.216.000                  | 0   | 146.056.500 | 0          | 348.307.407 |     |    |     |   | 0   | 494.363.907   | 0%      | 4%                                   |   |
|      |   |   |      | Persentase rawan Genangan                                 |   | %  | 18,47   | 0    |                                 | 0   |             | 0          |             | 0   | 0  |     |   |     |   |         |                                      |   |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |          |                      |          |          |          |          | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |   | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|----|--|--|----------|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------|---|---|--------------------------------------|
|      |   |   |      |    |  |  |          |   |                       | I                               |                    | II       |                      | III      |          | IV       |          |   |           |   |   |                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2  | 3  | 4        | 7   |                       | 8                               |                    | 9        |                      | 10       |          | 11       |          | 12=8+9+10+11  |           | 13=12/7 x 100%  |   |                                      |
|      |   |   |      |    |  |  |          | K   | Rp.                   | K                               | Rp.                | K        | Rp.                  | K        | Rp.      | K        | Rp.      | K   | Rp.       | K (%)   | RP. (%)                                 |                                      |
| 1    | 3 | 2 | 2.01 | 28 | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir  | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi  | Unit     | 2   | 235.100.000           | 0                               | -                  | 0        |                      |          |          |          | 0        | -   | 0%        | 0%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 2 | 2.01 | 38 | Peningkatan Stasiun Pompa Banjir   | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan  | Unit     | 2   | 3.165.339.960         | 0                               | -                  | 0        |                      |          |          |          | 0        | -   | 0%        | 0%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 2 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai   | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi  | KM       | 0,5   | 8.075.086.040         | 0                               | 26.647.500         | 0        | 27.300.000           |          |          |          | 0        | 53.947.500  | 0%        | 1%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 2 | 2.01 | 55 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir  | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara   | Unit     | 1   | 1.098.690.000         | 0                               | 119.409.000        | 0        | 321.007.407          |          |          |          | 0        | 440.416.407   | 0%        | 40%   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>  | <b>21.869.000</b>     | <b>0</b>                        | <b>-</b>           | <b>0</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b>  | <b>0%</b> | <b>0%</b>   |   |                                      |
| 1    | 3 | 3 | 2.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum   | %        | 100   | 21.869.000            | 0                               | -                  | 0        | -                    | -        | -        | 0        | -        | 0%  | 0%        |   |   |                                      |
| 1    | 3 | 3 | 2.01 | 1  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun   | Dokumen  | 1   | 21.869.000            | 0                               | -                  | 0        | 0                    |          |          |          | 0        | -   | 0%        | 0%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  | <b>Persentase panjang drainase dalam kondisi baik</b>  | <b>%</b> | <b>80,09</b>  | <b>22.188.093.000</b> | <b>0</b>                        | <b>300.098.789</b> | <b>0</b> | <b>802.584.640</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>1.102.683.429</b>  | <b>0%</b> | <b>5%</b>   |   |                                      |
| 1    | 3 | 6 | 2.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase panjang drainase dalam kondisi baik   | %        | 80,09   | 22.188.093.000        | 0                               | 300.098.789        | 0        | 802.584.640          |          |          |          | 0        | 1.102.683.429   | 0%        | 5%  |   |                                      |
| 1    | 3 | 6 | 2.01 | 1  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan   | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun  | Dokumen  | 20  | 934.450.000           | 0                               | -                  | 0        | -                    |          |          |          | 0        | -   | 0%        | 0%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 6 | 2.01 | 5  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun   | M        | 100   | 19.195.397.000        | 0                               | -                  | 0        | 205.144.800          |          |          |          | 0        | 205.144.800   | 0%        | 1%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 6 | 2.01 | 9  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara  | M        | 100   | 2.058.246.000         | 19                              | 300.098.789        | 25       | 597.439.840          |          |          |          | 44       | 897.538.629   | 44%       | 44%   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 8 |      |    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>  | <b>38.642.900.000</b> | <b>0</b>                        | <b>2.592.100</b>   | <b>0</b> | <b>1.661.842.200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>1.664.434.300</b>  | <b>0%</b> | <b>4%</b>   |   |                                      |
| 1    | 3 | 8 | 2.01 |    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                  | Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan  | %        | 100   | 38.642.900.000        | 0                               | 2.592.100          | 0        | 1.661.842.200        |          |          |          | 0        | 1.664.434.300   | 0%        | 4%  |   |                                      |
| 1    | 3 | 8 | 2.01 | 1  | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Dokumen  | 5   | 242.900.000           | 0                               | 2.592.100          | 0        | 0                    |          |          |          | 0        | 2.592.100   | 0%        | 1%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |
| 1    | 3 | 8 | 2.01 | 2  | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Dokumen  | 40  | 38.400.000.000        | 0                               | -                  | 2        | 1.661.842.200        |          |          |          | 2        | 1.661.842.200   | 5%        | 4%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                      |



| Kode |   |    |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |               |               |               |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |      | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab    |   |
|------|---|----|------|--|---|---|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|-----|---|----------------|---|------|---|---|
|      |   |    |      |  |   |   |   |                | I                               |               | II            |               | III           |     | IV |     |   |                |   |      |   |   |
| 1    |   |    |      | 2  | 3   | 4   | 7   |                | 8                               |               | 9             |               | 10            |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                | 13=12/7 x 100%  |      |   |   |
|      |   |    |      |  |   |   | K   | Rp.            | K                               | Rp.           | K             | Rp.           | K             | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.            | K   | Rp.  | K (%)                                   | RP. (%)                                 |
| 1    | 3 | 9  |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                           | <b>Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan</b>   | %   | 100   | 18.964.000.895 | 0                               | 1.305.498.400 | 0             | 2.170.614.250 |               |     |    |     | 0   | 3.476.112.650  | 0%  | 18%  |   |   |
| 1    | 3 | 9  | 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Bangunan sesuai Ketentuan  | %   | 100   | 18.964.000.895 | 0                               | 1.305.498.400 | 0             | 2.170.614.250 |               |     |    |     | 0   | 3.476.112.650  | 0%  | 18%  |   |   |
| 1    | 3 | 9  | 2.01 | 3  | Penataan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya     | Kawasan   | 27             | 18.371.066.895                  | 27            | 1.252.570.400 | 27            | 1.970.813.250 |     |    |     |   | 27             | 3.223.383.650   | 100% | 18%                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 9  | 2.01 | 4  | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Kawasan   | 27             | 592.934.000                     | 27            | 52.928.000    | 27            | 199.801.000   |     |    |     |   | 27             | 252.729.000   | 100% | 43%                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>Persentase jalan dalam kondisi mantab</b>  | %   | 95,5  | 41.965.000.000 | 0                               | 1.298.291.000 | 0             | 8.975.446.380 |               |     |    |     | 0   | 10.273.737.380 | 0%  | 24%  |   |   |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase jalan dalam kondisi mantap   | %   | 95,5  | 41.965.000.000 | 0                               | 1.298.291.000 | 0             | 8.975.446.380 |               |     |    |     | 0   | 10.273.737.380 | 0%  | 24%  |   |   |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 1  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian  | Dokumen   | 1              | 258.292.800                     | 0             | -             | 0             | -             |     |    |     |   | 0              | -   | 0%   | 0%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 2  | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan  | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan  | M <sup>2</sup>  | 1500           | 3.015.100.000                   | 0             | -             | 0             | -             |     |    |     |   | 0              | -   | 0%   | 0%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 4  | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan  | Dokumen   | 1              | 408.600.000                     | 0             | -             | 0             | -             |     |    |     |   | 0              | -   | 0%   | 0%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 5  | Pembangunan Jalan   | Panjang Jalan yang Dibangun   | KM  | 1,5            | 1.652.330.000                   | 0             | -             | 0             | 39.200.000    |     |    |     |   | 0              | 39.200.000  | 0%   | 2%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 7  | Pelebaran Jalan Menambah Lajur  | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur  | KM  | 2              | 13.976.210.000                  | 0             | -             | 0             | 715.105.380   |     |    |     |   | 0              | 715.105.380   | 0%   | 5%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 10   | Pemeliharaan Berkala Jalan  | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala  | KM  | 1,5            | 14.379.050.000                  | 0             | 649.766.000   | 0,5           | 7.364.621.000 |     |    |     | 0,5   | 8.014.387.000  | 33%   | 56%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 11   | Pemeliharaan Rutin Jalan  | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin  | KM  | 6              | 5.852.247.200                   | 0             | 648.525.000   | 2             | 758.470.000   |     |    |     | 2   | 1.406.995.000  | 33%   | 24%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 12   | Pembangunan Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dibangun  | M2  | 10             | 2.195.180.000                   | 0             | -             | 0             | -             |     |    |     |   | 0              | -   | 0%   | 0%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 10 | 2.01 | 19   | Pemeliharaan Rutin Jembatan   | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin   | M <sup>2</sup>  | 10             | 227.990.000                     | 0             | -             | 3             | 98.050.000    |     |    |     | 3   | 98.050.000     | 30%   | 43%  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |   |
| 1    | 3 | 11 |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                  | <b>Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi</b>   | %   | 77,98   | 679.650.000    | 0                               | 1.750.700     | 0             | 9.913.000     |               |     |    |     | 0   | 11.663.700     | 0%  | 2%   |   |   |
| 1    | 3 | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                         | Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat   | orang   | 100   | 491.250.000    | 0                               | -             | 0             | -             |               |     |    |     | 0   | -              | 0%  | 0%   |   |   |
| 1    | 3 | 11 | 2.01 | 4  | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan  | Orang   | 100            | 491.250.000                     | 0             | -             | 0             | 0             |     |    |     |   | 0              | -   | 0%   | 0%                                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1    | 3 | 11 | 2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)         | Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi  | %   | 95  | 188.400.000    | 0                               | 1.750.700     | 0             | 9.913.000     |               |     |    |     | 0   | 11.663.700     | 0%  | 6%   |   |   |

| Kode |   |    |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                    |          |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |          | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |   |
|------|---|----|------|---|---|--|---|------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----|----|-----|---|----------|---|------------|--------------------------------------|---|
|      |   |    |      |   |   |  |   |            | I                               |          | II                 |          | III                |     | IV |     |   |          |   |            |                                      |   |
| 1    |   |    |      | 2   | 3   | 4  | 7   |            | 8                               |          | 9                  |          | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |          | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |   |
|      |   |    |      |   |   |  | K   | Rp.        | K                               | Rp.      | K                  | Rp.      | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.      | K   | Rp.        | K (%)                                | RP. (%)                                       |
| 1    | 3 | 11 | 2.03 | 3   | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                                       | Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                        | Orang   | 80         | 188.400.000                     | 0        | 1.750.700          | 0        | 9.913.000          |     |    |     |   | 0        | 11.663.700  | 0%         | 6%                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | <b>Persentase ketaatan terhadap RTRW</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>1.250.000.000</b>            | <b>0</b> | <b>18.448.912</b>  | <b>0</b> | <b>40.784.383</b>  |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>59.233.295</b>   | <b>0%</b>  | <b>5%</b>                            |   |
| 1    | 3 | 12 | 2.01 |   | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan</b>   | <b>Dokumen</b>  | <b>1</b>   | <b>950.000.000</b>              | <b>0</b> | <b>12.125.862</b>  | <b>0</b> | <b>21.969.115</b>  |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>34.094.977</b>   | <b>0%</b>  | <b>4%</b>                            |   |
| 1    | 3 | 12 | 2.01 | 1   | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                     | Dokumen   | 1          | 200.000.000                     | 0        | 6.573.630          | 0        | 12.957.480         |     |    |     |   | 0        | 19.531.110  | 0%         | 10%                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 | 2.01 | 2   | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota                                     | Dokumen   | 1          | 300.000.000                     | 0        | 5.552.232          | 0        | 9.011.635          |     |    |     |   | 0        | 14.563.867  | 0%         | 5%                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 | 2.01 | 3   | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang   | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota  | Dokumen   | 1          | 250.000.000                     | 0        | -                  | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | -   | 0%         | 0%                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 | 2.01 | 4   | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang                          | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang                          | Dokumen   | 1          | 200.000.000                     | 0        | -                  | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | -   | 0%         | 0%                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 | 2.03 |   | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | <b>Dokumen Pemanfaatan Ruang</b>   | <b>Dokumen</b>  | <b>1</b>   | <b>100.000.000</b>              | <b>0</b> | <b>5.893.050</b>   | <b>0</b> | <b>14.397.300</b>  |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>20.290.350</b>   | <b>0%</b>  | <b>20%</b>                           |   |
| 1    | 3 | 12 | 2.03 | 1   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                  | Dokumen   | 1          | 100.000.000                     | 0        | 5.893.050          | 0        | 14.397.300         |     |    |     |   | 0        | 20.290.350  | 0%         | 20%                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 3 | 12 | 2.04 |   | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>  | <b>Dokumen</b>  | <b>1</b>   | <b>200.000.000</b>              | <b>0</b> | <b>430.000</b>     | <b>0</b> | <b>4.417.968</b>   |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>4.847.968</b>  | <b>0%</b>  | <b>2%</b>                            |   |
| 1    | 3 | 12 | 2.04 | 2   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                      | Dokumen   | 1          | 200.000.000                     | 0        | 430.000            | 0        | 4.417.968          |     |    |     |   | 0        | 4.847.968   | 0%         | 2%                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       |
| 1    | 4 |    |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                    |  |   |            |                                 |          |                    |          |                    |     |    |     |   |          |   |            |                                      |   |
| 1    | 4 | 2  |      |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   | <b>Prosentase Pengembangan Perumahan</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>2.477.810.500</b>            | <b>0</b> | <b>217.001.502</b> | <b>0</b> | <b>487.276.590</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>704.278.092</b>  | <b>0%</b>  | <b>28%</b>                           |   |
| 1    | 4 | 2  | 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          | 86.150.000                      | 0        | 1.445.900          | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | 1.445.900   | 0%         | 2%                                   |   |
| 1    | 4 | 2  | 2.01 | 6   | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                   | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                       | Dokumen   | 1          | 86.150.000                      | 0        | 1.445.900          | 0        | 0                  |     |    |     |   | 0        | 1.445.900   | 0%         | 2%                                   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 2  | 2.03 |   | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>         | <b>Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program</b>                                | <b>lokasi</b>   | <b>3</b>   | <b>2.295.210.500</b>            | <b>0</b> | <b>215.055.602</b> | <b>1</b> | <b>486.826.590</b> |     |    |     |   | <b>1</b> | <b>701.882.192</b>  | <b>33%</b> | <b>31%</b>                           |   |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |               |     |               |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |   |
|------|---|---|------|---|--|--|---|-------|---------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----|-----|---|-----|---|---------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |      |   |  |  |   |       | I                               |     | II            |     | III           |     | IV |     |   |     |   |         |                                      |   |
| 1    |   |   |      | 2   | 3  | 4  | 7   |       | 8                               |     | 9             |     | 10            |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |   |
|      |   |   |      |   |  |  | K   | Rp.   | K                               | Rp. | K             | Rp. | K             | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%) |                                      |   |
| 1    | 4 | 2 | 2.03 | 6   | 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     | 2.295.210.500                   | 0   | 215.055.602   | 1   | 486.826.590   |     |    |     |   | 1   | 701.882.192   | 33%     | 31%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 2 | 2.05 |   | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus   | Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | %   | 100   | 96.450.000                      | 0   | 500.000       | 0   | 450.000       |     |    |     |   | 0   | 950.000   | 0%      | 1%                                   |   |
| 1    | 4 | 2 | 2.05 | 1   | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah  | Laporan   | 1     | 96.450.000                      | 0   | 500.000       | 0   | 450.000       |     |    |     |   | 0   | 950.000   | 0%      | 1%                                   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 3 |      |   | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>  | <b>Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh</b>  | %   | 99,5  | 5.723.441.600                   | 0   | 44.364.000    | 0   | 327.170.550   |     |    |     |   | 0   | 371.534.550   | 0%      | 6%                                   |   |
| 1    | 4 | 3 | 2.02 |   | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                | Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani   | %   | 0,5   | 95.000.000                      | 0   | -             | 0   | -             |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   |   |
| 1    | 4 | 3 | 2.02 | 1   | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh   | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh  | Dokumen   | 1     | 95.000.000                      | 0   | -             | 0   | 0             |     |    |     |   | 0   | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 3 | 2.03 |   | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                             | Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani   | %   | 0,5   | 5.628.441.600                   | 0   | 44.364.000    | 0   | 327.170.550   |     |    |     |   | 0   | 371.534.550   | 0%      | 7%                                   |   |
| 1    | 4 | 3 | 2.03 | 1   | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh                              | Dokumen   | 3     | 38.736.000                      | 0   | 4.196.000     | 0   | -             |     |    |     |   | 0   | 4.196.000   | 0%      | 11%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 3 | 2.03 | 2   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki  | unit  | 160   | 2.222.940.600                   | 0   | 8.391.000     | 0   | 13.468.250    |     |    |     |   | 0   | 21.859.250  | 0%      | 1%                                   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 3 | 2.03 | 6   | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh   | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar   | ha  | 16,41 | 3.366.765.000                   | 0   | 31.777.000    | 0   | 313.702.300   |     |    |     |   | 0   | 345.479.300   | 0%      | 10%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 4 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | <b>Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>   | %   | 100   | 19.677.447.900                  | 0   | 1.628.169.110 | 50  | 4.014.652.030 |     |    |     |   | 50  | 5.642.821.140   | 50%     | 29%                                  |   |
| 1    | 4 | 5 | 2.01 |   | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   | Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai  | %   | 100   | 19.677.447.900                  | 0   | 1.628.169.110 | 50  | 4.014.652.030 |     |    |     |   | 50  | 5.642.821.140   | 50%     | 29%                                  |   |
| 1    | 4 | 5 | 2.01 | 2   | 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     | 19.677.447.900                  | 3   | 1.628.169.110 | 3   | 4.014.652.030 |     |    |     |   | 3   | 5.642.821.140   | 100%    | 29%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1    | 5 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>               |  |   |       |                                 |     |               |     |               |     |    |     |   |     |   |         |                                      |   |
| 1    | 5 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentrman dan Keindahan) yang diselesaikan</b>  | %   | 97    | 11.113.091.000                  | 97  | 744.669.042   | 97  | 697.755.500   |     |    |     |   | 97  | 1.442.424.542   | 100%    | 13%                                  |   |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 |   | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemandam Kebakaran dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Orang   | 78    | 8.566.566.000                   | 78  | 538.597.750   | 78  | 642.718.000   |     |    |     |   | 78  | 1.181.315.750   | 100%    | 14%                                  |   |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                    |          |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |          | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|---|---|------|---|---|--|---|------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----|----|-----|---|----------|---|------------|--------------------------------------|--|
|      |   |   |      |   |   |  |   |            | I                               |          | II                 |          | III                |     | IV |     |   |          |   |            |                                      |  |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4  | 7   |            | 8                               |          | 9                  |          | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |          | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |  |
|      |   |   |      |   |   |  | K   | Rp.        | K                               | Rp.      | K                  | Rp.      | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.      | K (%)   | RP. (%)    |                                      |  |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 | 1   | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Kasus   | 40         | 1.525.526.000                   | 40       | 162.929.250        | 40       | 215.683.250        |     |    |     |   | 40       | 378.612.500   | 100%       | 25%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 | 2   | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan    | Kasus   | 275        | 812.347.000                     | 67       | 96.479.750         | 53       | 131.810.000        |     |    |     |   | 120      | 228.289.750   | 44%        | 28%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 | 3   | Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                       | Dokumen   | 8          | 152.772.000                     | 0        | -                  | 1        | 19.847.500         |     |    |     |   | 1        | 19.847.500  | 13%        | 13%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 | 4   | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Dokumen   | 6          | 5.763.046.000                   | 0        | 217.452.750        | 1        | 217.467.250        |     |    |     |   | 1        | 434.920.000   | 17%        | 8%                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.01 | 5   | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | Orang   | 78         | 312.875.000                     | 12       | 61.736.000         | 13       | 57.910.000         |     |    |     |   | 25       | 119.646.000   | 32%        | 38%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.02 |   | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>   | <b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP</b>                                       | <b>Dokumen</b>  | <b>4</b>   | <b>2.442.006.000</b>            | <b>1</b> | <b>206.071.292</b> | <b>1</b> | <b>55.037.500</b>  |     |    |     |   | <b>2</b> | <b>261.108.792</b>  | <b>50%</b> | <b>11%</b>                           |  |
| 1    | 5 | 2 | 2.02 | 1   | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/   | Dokumen   | 4          | 2.096.102.000                   | 1        | 189.921.292        | 0        | 9.747.500          |     |    |     |   | 1        | 199.668.792   | 25%        | 10%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.02 | 3   | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP   | Laporan   | 12         | 345.904.000                     | 3        | 16.150.000         | 1        | 45.290.000         |     |    |     |   | 4        | 61.440.000  | 33%        | 18%                                  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 2 | 2.03 |   | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>  | <b>Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>104.519.000</b>              | <b>0</b> | <b>-</b>           | <b>0</b> | <b>-</b>           |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>-</b>  | <b>0%</b>  | <b>0%</b>                            |  |
| 1    | 5 | 2 | 2.03 | 1   | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada  | Laporan   | 12         | 104.519.000                     | 0        | -                  | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | -   | 0%         | 0%                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1    | 5 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   | <b>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</b>  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>1.412.859.000</b>            | <b>0</b> | <b>196.288.300</b> | <b>0</b> | <b>249.294.182</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>445.582.482</b>  | <b>0%</b>  | <b>32%</b>                           |  |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |             |       |             |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|---|---|---|---|-----|---------------------------------|------|-------------|-------|-------------|-----|----|-----|---|-------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   |   |   |     | I                               |      | II          |       | III         |     | IV |     |   |             |   |         |                                      |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4   | 7   |     | 8                               |      | 9           |       | 10          |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |   |   |      |   |   |   | K   | Rp. | K                               | Rp.  | K           | Rp.   | K           | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 1    | 5 | 3 | 2.01 |   | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>   | %   | 100 | 112.354.000                     | 0    | -           | 0     | -           |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      |                                      |
| 1    | 5 | 3 | 2.01 | 1   | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi  | Dokumen   | 1   | 50.000.000                      | 0    | -           | 0     | 0           |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.01 | 2   | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Orang   | 300 | 62.354.000                      | 0    | -           | 0     | 0           |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 |   | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>  | <b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>   | %   | 100 | 1.144.390.000                   | 26,7 | 134.215.000 | 42,83 | 231.554.182 |     |    |     | 69,5  | 365.769.182 | 70%   | 32%     |                                      |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 1   | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi   | Dokumen   | 1   | 50.000.000                      | 0    | -           | 0     | -           |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 2   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana   | Orang   | 200 | 87.155.000                      | 0    | -           | 0     | 26.000.000  |     |    |     | 0   | 26.000.000  | 0%  | 30%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 4   | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                  | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas   | Unit  | 5   | 19.040.000                      | 1    | 1.015.000   | 4     | 15.620.182  |     |    |     | 5   | 16.635.182  | 100%  | 87%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 6   | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan  | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  | Kawasan   | 6   | 50.650.000                      | 0    | -           | 7     | 36.239.000  |     |    |     | 7   | 36.239.000  | 117%  | 72%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 8   | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya  | Orang   | 37  | 888.600.000                     | 37   | 133.200.000 | 0     | 133.200.000 |     |    |     | 37  | 266.400.000 | 100%  | 30%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.02 | 10  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan   | Orang   | 300 | 48.945.000                      | 0    | -           | 300   | 20.495.000  |     |    |     | 300   | 20.495.000  | 100%  | 42%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.03 |   | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>   | <b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>  | %   | 100 | 106.115.000                     | 0    | 42.073.300  | 75    | 7.740.000   |     |    |     | 75  | 49.813.300  | 75%   | 47%     |                                      |
| 1    | 5 | 3 | 2.03 | 3   | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana  | Orang   | 12  | 80.475.000                      | 0    | 19.485.000  | 18    | 7.740.000   |     |    |     | 18  | 27.225.000  | 150%  | 34%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.03 | 4   | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Orang   | 12  | 25.640.000                      | 0    | 22.588.300  | 0     | -           |     |    |     | 0   | 22.588.300  | 0%  | 88%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1    | 5 | 3 | 2.04 |   | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>   | <b>Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana</b>   | %   | 100 | 50.000.000                      | 25   | 20.000.000  | 20    | 10.000.000  |     |    |     | 45  | 30.000.000  | 45%   | 60%     |                                      |
| 1    | 5 | 3 | 2.04 | 6   | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)   | Dokumen   | 1   | 50.000.000                      | 0    | 20.000.000  | 0     | 10.000.000  |     |    |     | 0   | 30.000.000  | 0%  | 60%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |              |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |
|--------------|---|---|----------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|-----|----------------|-----|---|-------------|---|---------|---|
|              |   |   |          |   |               | I                               |             | II  |             | III          |     | IV             |     |   |             |   |         |   |
|              |   |   |          |   |               | 8                               | 9           | 10  | 11          | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |     |   |             |   |         |   |
| 1            | 2   | 3   | 4        | 7   | 7             | 8                               | 9           | 10  | 11          | 12           | 13  | 14             | 15  |   |             |   |         |   |
|              |   |   |          | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K   | Rp.         | K            | Rp. | K              | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |   |
| 1 5 4        | <b>PROGRAM PENCEGAHAN,<br/>PENANGGULANGAN,<br/>PENYELAMATAN KEBAKARAN<br/>DAN PENYELAMATAN NON<br/>KEBAKARAN</b>                                | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Kebakaran   | %        | 100   | 1.091.528.000 | 0                               | 181.159.850 | 50  | 174.588.600 |              |     |                |     | 50  | 355.748.450 | 50%   | 33%     |   |
| 1 5 4 2.01   | Pencegahan, Pengendalian,<br>Pemadaman, Penyelamatan, dan<br>Penanganan Bahan Berbahaya dan<br>Beracun Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Pencegahan,<br>Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan<br>Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun<br>Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | %        | 100   | 1.074.428.000 | 100                             | 181.159.850 | 100 | 174.588.600 |              |     |                |     | 100   | 355.748.450 | 100%  | 33%     |   |
| 1 5 4 2.01 1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen NSPM<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya  | Dokumen  | 6   | 686.635.000   | 1                               | 102.421.100 | 1   | 99.556.600  |              |     |                |     | 2   | 201.977.700 | 33%   | 29%     | Satuan Polisi Pamong Praja dan<br>Pemadam Kebakaran           |
| 1 5 4 2.01 2 | Pemadaman dan Pengendalian<br>Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman<br>Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Laporan  | 6   | 387.793.000   | 1                               | 78.738.750  | 1   | 75.032.000  |              |     |                |     | 2   | 153.770.750 | 33%   | 40%     | Satuan Polisi Pamong Praja dan<br>Pemadam Kebakaran           |
| 1 5 4 2.02   | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi<br/>Kebakaran</b>  | <b>Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran</b>  | %        | 90  | 17.100.000    | 0                               | -           | 0   | -           |              |     |                |     | 0   | -           | 0%  | 0%      |   |
| 1 5 4 2.02 1 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi<br>Kebakaran  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data<br>Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan<br>Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                                     | Dokumen  | 6   | 17.100.000    | 0                               | -           | 0   | 0           |              |     |                |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Satuan Polisi Pamong Praja dan<br>Pemadam Kebakaran           |
| 1 6          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |   |          |   |               |                                 |             |     |             |              |     |                |     |   |             |   |         |   |
| 1 6 2        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br/>SOSIAL</b>  | <b>Persentase PSKS yang berperan aktif dalam<br/>Pemberdayaan Sosial</b>  | %        | 58  | 3.589.656.050 | 0                               | 218.067.200 | 0   | 291.855.300 |              |     |                |     | 0   | 509.922.500 | 0%  | 14%     |   |
| 1 6 2 2.03   | <b>Pengembangan Potensi Sumber<br/>Kesejahteraan Sosial Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase PSKS yang dibina</b>  | %        | 58  | 3.589.656.050 | 0                               | 218.067.200 | 0   | 291.855.300 |              |     |                |     | 0   | 509.922.500 | 0%  | 14%     |   |
| 1 6 2 2.03 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Pekerja Sosial Masyarakat<br>Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas<br>Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   | Orang    | 214   | 396.044.900   | 43                              | 67.428.400  | 209 | 40.700.000  |              |     |                |     | 252   | 108.128.400 | 118%  | 27%     | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 6 2 2.03 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Tenaga Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat<br>Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota                               | Orang    | 3   | 65.647.800    | 0                               | 7.023.800   | 3   | 9.151.900   |              |     |                |     | 3   | 16.175.700  | 100%  | 25%     | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 6 2 2.03 3 | Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya<br>Kewenangan Kabupaten/Kota  | Keluarga | 5   | 210.899.700   | 0                               | 7.458.300   | 5   | 52.563.200  |              |     |                |     | 5   | 60.021.500  | 100%  | 28%     | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 6 2 2.03 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi<br>Sumber Kesejahteraan Sosial<br>Kelembagaan Masyarakat<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang<br>Meningkat Kapasitasnya Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   | Lembaga  | 14  | 2.917.063.650 | 0                               | 136.156.700 | 14  | 189.440.200 |              |     |                |     | 14  | 325.596.900 | 100%  | 11%     | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 6 4        | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>Persentase PMKS yang mendapatkan<br/>pelayanan rehabilitasi sosial</b>   | %        | 100   | 1.635.853.661 | 0                               | 587.204.900 | 0   | 137.597.200 |              |     |                |     | 0   | 724.802.100 | 0%  | 44%     |   |



| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |            |            |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|---|---|------|--|---|--|---|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|----|-----|---|-------------|---|---------|--------------------------------------|--|
|      |   |   |      |  |   |  |   |               | I                               |             | II          |            | III        |     | IV |     |   |             |   |         |                                      |  |
| 1    |   |   |      | 2  | 3   | 4  | 7   |               | 8                               |             | 9           |            | 10         |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |  |
|      |   |   |      |  |   |  | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K           | Rp.        | K          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |                                      |  |
| 1    | 6 | 4 | 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 rehabilitasi sosial        | %  | 100   | 1.088.072.181 | 0                               | 522.697.600 | 0           | 51.891.200 |            |     |    |     | 0   | 574.588.800 | 0%  | 53%     |                                      |  |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 1  | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 165           | 204.084.000                     | 24          | 31.076.000  | 24         | 18.598.000 |     |    |     |   | 48          | 49.674.000  | 29%     | 24%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 2  | Penyediaan Sandang  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 60            | 25.768.681                      | 27          | 15.843.700  | 0          | -          |     |    |     |   | 27          | 15.843.700  | 45%     | 61%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 3  | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 13            | 35.457.200                      | 7           | 25.594.900  | 0          | -          |     |    |     |   | 7           | 25.594.900  | 54%     | 72%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 4  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 12            | 42.300.000                      | 0           | 4.263.000   | 4          | 480.000    |     |    |     |   | 4           | 4.743.000   | 33%     | 11%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 5  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 62            | 10.100.000                      | 0           | 2.100.000   | 1          | 700.000    |     |    |     |   | 1           | 2.800.000   | 2%      | 28%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 6  | 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   | 270           | 666.392.900                     | 114         | 432.542.000 | 230        | 14.580.700 |     |    |     |   | 230         | 447.122.700   | 85%     | 67%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.01 | 10   | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 60            | 103.969.400                     | 13          | 11.278.000  | 3          | 17.532.500 |     |    |     |   | 16          | 28.810.500  | 27%     | 28%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 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 rehabilitasi sosial   | %  | 100   | 547.781.480   | 0                               | 64.507.300  | 0           | 85.706.000 |            |     |    |     | 0   | 150.213.300 | 0%  | 27%     |                                      |  |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 2  | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 25            | 191.360.500                     | 0           | 16.359.000  | 4          | 15.200.000 |     |    |     |   | 4           | 31.559.000  | 16%     | 16%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 3  | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 250           | 95.736.800                      | 0           | 13.472.800  | 160        | 15.558.800 |     |    |     |   | 160         | 29.031.600  | 64%     | 30%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 4  | Penyediaan Sandang  | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 50            | 20.250.900                      | 0           | 1.340.000   | 34         | 11.604.400 |     |    |     |   | 34          | 12.944.400  | 68%     | 64%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 5  | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 20            | 10.789.900                      | 0           | -           | 0          | -          |     |    |     |   | 0           | -   | 0%      | 0%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 6  | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 100           | 26.051.380                      | 0           | 3.003.500   | 85         | 12.110.800 |     |    |     |   | 85          | 15.114.300  | 85%     | 58%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |              | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                      |          |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |          | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |           | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|---|---|------|---|--|---|---|--------------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|-----|----|-----|---|----------|---|-----------|--------------------------------------|--|
|      |   |   |      |   |  |   |   |              | I                               |          | II                   |          | III                |     | IV |     |   |          |   |           |                                      |  |
| 1    |   |   |      | 2   | 3  | 4   | 7   |              | 8                               |          | 9                    |          | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |          | 13=12/7 x 100%  |           |                                      |  |
|      |   |   |      |   |  |   | K   | Rp.          | K                               | Rp.      | K                    | Rp.      | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.      | K (%)   | RP. (%)   |                                      |  |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 7   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 135          | 71.700.000                      | 0        | 10.700.000           | 160      | 11.600.000         |     |    |     |   | 160      | 22.300.000  | 119%      | 31%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 10  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 75           | 117.792.000                     | 0        | 19.632.000           | 75       | 19.632.000         |     |    |     |   | 75       | 39.264.000  | 100%      | 33%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 4 | 2.02 | 12  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 18           | 14.100.000                      | 0        | -                    | 4        | -                  |     |    |     |   | 4        | -   | 22%       | 0%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                     | <b>Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>   | <b>%</b>  | <b>99,66</b> | <b>10.466.050.900</b>           | <b>0</b> | <b>2.386.333.150</b> | <b>0</b> | <b>842.065.200</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>3.228.398.350</b>  | <b>0%</b> | <b>31%</b>                           |  |
| 1    | 6 | 5 | 2.01 |   | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                   | persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial  | %   | 95           | 8.668.000                       | 0        | 100.000              | 0        | 350.000            |     |    |     |   | 0        | 450.000   | 0%        | 5%                                   |  |
| 1    | 6 | 5 | 2.01 | 1   | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang   | 15           | 3.960.000                       | 0        | 100.000              | 4        | 250.000            |     |    |     |   | 4        | 350.000   | 27%       | 9%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.01 | 2   | Rujukan Anak-Anak Terlantar  | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 8            | 4.488.000                       | 0        | -                    | 0        | 100.000            |     |    |     |   | 0        | 100.000   | 0%        | 2%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.01 | 3   | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar        | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 8            | 220                             | 0        | -                    | 1        | -                  |     |    |     |   | 1        | -   | 13%       | 0%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.02 |   | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b>   | <b>10.457.382.900</b>           | <b>0</b> | <b>2.386.233.150</b> | <b>0</b> | <b>841.715.200</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>3.227.948.350</b>  | <b>0%</b> | <b>31%</b>                           |  |
| 1    | 6 | 5 | 2.02 | 1   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | Orang   | 24685        | 919.803.700                     | 1376     | 81.413.600           | 30889    | 180.820.200        |     |    |     |   | #####    | 262.233.800   | 125%      | 29%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.02 | 2   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | Keluarga  | 4000         | 606.105.400                     | 873      | 123.458.150          | 30889    | 123.901.000        |     |    |     |   | #####    | 247.359.150   | 772%      | 41%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.02 | 3   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                   | Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota   | Keluarga  | 4000         | 8.903.928.800                   | 873      | 2.178.811.800        | 3726     | 536.994.000        |     |    |     |   | 3726     | 2.715.805.800   | 93%       | 31%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 5 | 2.02 | 4   | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                 | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 56           | 27.545.000                      | 0        | 2.549.600            | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | 2.549.600   | 0%        | 9%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                  | <b>Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b>   | <b>657.016.400</b>              | <b>0</b> | <b>54.220.500</b>    | <b>0</b> | <b>58.068.000</b>  |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>112.288.500</b>  | <b>0%</b> | <b>17%</b>                           |  |
| 1    | 6 | 6 | 2.01 |   | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan   | %   | 100          | 78.209.900                      | 0        | 4.184.500            | 0        | -                  |     |    |     |   | 0        | 4.184.500   | 0%        | 5%                                   |  |
| 1    | 6 | 6 | 2.01 | 1   | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang   | 300          | 39.282.600                      | 0        | 4.184.500            | 0        | 0                  |     |    |     |   | 0        | 4.184.500   | 0%        | 11%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1    | 6 | 6 | 2.01 | 2   | 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          | 15.177.300                      | 0        | -                    | 0        | 0                  |     |    |     |   | 0        | -   | 0%        | 0%                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran<br>RKPD Tahun Berjalan yang<br>di Evaluasi (2023) Murni |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |          |            |                    |          |                   |          |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |                   |           |              |  |
|--|---|---|--------|---|---|--|----------|------------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--|
|  |   |   |        |   |   | I  |          | II         |                    | III      |                   | IV       |                   |   |                      |   |  |                                      |                   |           |              |  |
|  |   |   |        |   |   | K  | Rp.      | K          | Rp.                | K        | Rp.               | K        | Rp.               |   |                      |   |  |                                      | K                 | Rp.       | 12=8+9+10+11 |  |
| 1                                      | 2   | 3   | 4      | 7   |   | 8  |          | 9          |                    | 10       |                   | 11       |                   | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |  |                                      |                   |           |              |  |
| 1                                      | 6   | 6   | 2.01   | 5   |   |  |          |            |                    |          |                   |          |                   |   |                      |   |  |                                      |                   |           |              |  |
| 1                                      | 6   | 6   | 2.01   | 5   | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Orang    | 15         | 23.750.000         | 0        | -                 | 0        | 0                 |   |                      |   |  | 0                                    | -                 | 0%        | 0%           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1                                      | 6   | 6   | 2.02   |   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana  | %        | 100        | 578.806.500        | 0        | 50.036.000        | 0        | 58.068.000        |   |                      |   |  | 0                                    | 108.104.000       | 0%        | 19%          |  |
| 1                                      | 6   | 6   | 2.02   | 1   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung  | 1          | 135.615.200        | 0        | -                 | 0        | 0                 |   |                      |   |  | 0                                    | -                 | 0%        | 0%           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1                                      | 6   | 6   | 2.02   | 2   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    | Orang    | 30         | 443.191.300        | 17       | 50.036.000        | 22       | 58.068.000        |   |                      |   |  | 39                                   | 108.104.000       | 130%      | 24%          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1                                      | 6   | 7   |        |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                       | <b>Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>  | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>182.250.680</b> | <b>0</b> | <b>24.283.942</b> | <b>0</b> | <b>24.791.630</b> |   |                      |   |  | <b>0</b>                             | <b>49.075.572</b> | <b>0%</b> | <b>27%</b>   |  |
| 1                                      | 6   | 7   | 2.01   |   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan   | %        | 100        | 182.250.680        | 0        | 24.283.942        | 0        | 24.791.630        |   |                      |   |  | 0                                    | 49.075.572        | 0%        | 27%          |  |
| 1                                      | 6   | 7   | 2.01   | 2   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                     | Makam    | 966        | 182.250.680        | 0        | 24.283.942        | 966      | 24.791.630        |   |                      |   |  | 966                                  | 49.075.572        | 100%      | 27%          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |   |        |   |   |  |          |            |                    |          |                   |          |                   |   | <b>16%</b>           | <b>23%</b>  |  |                                      |                   |           |              |  |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |   |        |   |   |  |          |            |                    |          |                   |          |                   |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>  |  |                                      |                   |           |              |  |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik

**Faktor Penghambat :**

1. Adanya regulasi baru mengenai struktur sumber dana APBD yang menjadikan OPD harus memetakan sumber dana dan peruntukan belanjanya
2. Adanya perubahan Juknis pada beberapa dana mandatori seperti dana DBH - CHT
3. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |            |     |             |     |            |     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |             | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |      |   |
|--|--|---|--------|--|--|--|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|---|-----|---|-------------|--------------------------------------|------|---|
|  |  |   |        |  |  | I  |            | II  |             | III |            | IV  |             | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |             |                                      |      |   |
|  |  |   |        |  |  | K  | Rp.        | K   | Rp.         | K   | Rp.        | K   | Rp.         | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%)     |                                      |      |   |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                               |  |   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   | 2.01   |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   | 2.01   | 1  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n   | Orang      | 50  | 621.802.000 | 0   | 23.362.000 | 45  | 351.692.500 |   |     | 45  | 375.054.500 | 90%                                  | 60%  | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2  | 7  | 3   | 2.02   |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   | 2.02   | 1  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina  | Lembaga    | 27  | 10.054.800  | 0   | 698.000    | 30  | 7.960.800   |   |     | 30  | 8.658.800   | 111%                                 | 86%  | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2  | 7  | 3   | 2.05   |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 3   | 2.05   | 1  | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah  | Dokumen    | 1   | 11.955.000  | 0   | -          | 0   | -           |   |     | 0   | -           | 0%                                   | 0%   | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2  | 7  | 4   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 4   | 2.03   | 1  | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online  | Dokumen    | 1   | 99.091.575  | 0   | 31.888.800 | 0   | 13.404.000  |   |     | 0   | 45.292.800  | 0%                                   | 46%  | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2  | 7  | 4   | 2.03   | 2  | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                      | Orang      | 200 | 66.508.425  | 23  | 9.000.600  | 213 | 32.590.000  |   |     | 213   | 41.590.600  | 107%                                 | 63%  | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2  | 7  | 5   |        |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 5   | 2.01   |  |  |  |            |     |             |     |            |     |             |   |     |   |             |                                      |      |   |
| 2  | 7  | 5   | 2.01   | 1  | 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  | 9.050.000   | 0   | 3.462.000  | 0   | -           |   |     | 0   | 3.462.000   | 0%                                   | 38%  |   |
| 2  | 7  | 5   | 2.01   | 1  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Perusahaan | 15  | 3.462.000   | 15  | 3.462.000  | 0   | 0           |   |     | 15  | 3.462.000   | 100%                                 | 100% | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |          |                    |     |     |              |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------|---|--|---|------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----|-----|--------------|--------------------|---|------------|--|---------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |  |   |                  |   |                      | I                               |                    | II       |                    | III |     | IV           |                    |   |            |  |         |                                   |
| 1    |   |   |      |   | 2  | 3   | 4                | 7   |                      | 8                               |                    | 9        |                    | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |                    | 13=12/7 x 100%  |            |  |         |                                   |
|      |   |   |      |   |  |   |                  | K   | Rp.                  | K                               | Rp.                | K        | Rp.                | K   | Rp. | K            | Rp.                | K   | Rp.        | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 2    | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan   | Laporan          | 1   | 5.588.000            | 0                               | -                  | 0        | 0                  |     |     | 0            | -                  | 0%  | 0%         | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah                    |         |                                   |
| 2    | 7 | 5 | 2.02 |   | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan</b>  | <b>%</b>         | <b>75</b>   | <b>1.427.822.624</b> | <b>0</b>                        | <b>266.584.000</b> | <b>0</b> | <b>187.741.600</b> |     |     | <b>0</b>     | <b>454.325.600</b> | <b>0%</b>   | <b>32%</b> |  |         |                                   |
| 2    | 7 | 5 | 2.02 | 2 | 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  | 35.460.000           | 0                               | 4.400.000          | 8        | 4.400.000          |     |     | 8            | 8.800.000          | 53%   | 25%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah                    |         |                                   |
| 2    | 7 | 5 | 2.02 | 5 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | Orang            | 5800  | 1.392.362.624        | 576                             | 262.184.000        | 4413     | 183.341.600        |     |     | 4989         | 445.525.600        | 86%   | 32%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah                    |         |                                   |
| 2    | 8 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>   |   |                  |   |                      |                                 |                    |          |                    |     |     |              |                    |   |            |  |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>   | <b>Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG</b>   | <b>%</b>         | <b>100</b>  | <b>764.802.900</b>   | <b>0</b>                        | <b>207.291.150</b> | <b>0</b> | <b>222.430.840</b> |     |     | <b>0</b>     | <b>429.721.990</b> | <b>0%</b>   | <b>56%</b> |  |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.01 |   | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase program yang di ARG  | %                | 100   | 144.341.900          | 0                               | 72.096.550         | 0        | 29.447.500         |     |     | 0            | 101.544.050        | 0%  | 70%        |  |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Dokumen          | 32  | 78.234.400           | 12                              | 62.843.550         | 20       | -                  |     |     | 32           | 62.843.550         | 100%  | 80%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Dokumen          | 34  | 23.242.500           | 0                               | -                  | 34       | 11.572.500         |     |     | 34           | 11.572.500         | 100%  | 50%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.01 | 3 | 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  | 30.217.000           | 0                               | -                  | 34       | 17.875.000         |     |     | 34           | 17.875.000         | 100%  | 59%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.01 | 4 | 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  | 12.648.000           | 0                               | 9.253.000          | 34       | -                  |     |     | 34           | 9.253.000          | 100%  | 73%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |         |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 2.02 |   | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                | <b>Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>   | <b>%</b>         | <b>20</b>   | <b>34.946.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>-</b>           | <b>0</b> | <b>31.362.000</b>  |     |     | <b>0</b>     | <b>31.362.000</b>  | <b>0%</b>   | <b>90%</b> |  |         |                                   |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |     |             |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                          |
|--------------|---|--|------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|--------------|-----|---|-------------|--|-----|--|
|              |   |  |                  |   |             | I                               |             | II  |             | III |     | IV           |     |   |             |  |     |  |
|              |   |  |                  |   |             | K                               | Rp.         | K   | Rp.         | K   | Rp. | K            | Rp. |   |             |  |     |  |
| 1            | 2   | 3  | 4                | 7   |             | 8                               |             | 9   |             | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |             |  |     |  |
| 2.8.2.2.02.1 | 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          | 8   | 34.946.000  | 0                               | -           | 8   | 31.362.000  |     |     |              |     | 8   | 31.362.000  | 100%   | 90% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.2.2.03   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina</b>  | %                | 55  | 585.515.000 | 0                               | 135.194.600 | 0   | 161.621.340 |     |     |              |     | 0   | 296.815.940 | 0%   | 51% |  |
| 2.8.2.2.03.2 | 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   | 562.735.000 | 127                             | 135.194.600 | 170 | 161.621.340 |     |     |              |     | 297   | 296.815.940 | 51%  | 53% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.2.2.03.3 | 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   | 22.780.000  | 0                               | -           | 1   | -           |     |     |              |     | 1   | -           | 100%   | 0%  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.3        | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | <b>Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan</b>   | %                | 100   | 240.371.000 | 0                               | 57.696.770  | 0   | 59.716.880  |     |     |              |     | 0   | 117.413.650 | 0%   | 49% |  |
| 2.8.3.2.01   | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan</b>   | %                | 98  | 68.287.000  | 0                               | 21.696.000  | 0   | 32.024.880  |     |     |              |     | 0   | 53.720.880  | 0%   | 79% |  |
| 2.8.3.2.01.1 | 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   | 36.391.000  | 0                               | -           | 1   | 32.024.880  |     |     |              |     | 1   | 32.024.880  | 100%   | 88% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.3.2.01.2 | 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 | 27  | 31.896.000  | 27                              | 21.696.000  | 0   | -           |     |     |              |     | 27  | 21.696.000  | 100%   | 68% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.3.2.02   | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan</b>  | %                | 85  | 155.907.000 | 0                               | 25.900.000  | 0   | 25.900.000  |     |     |              |     | 0   | 51.800.000  | 0%   | 33% |  |
| 2.8.3.2.02.2 | 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          | 20  | 155.907.000 | 0                               | 25.900.000  | 6   | 25.900.000  |     |     |              |     | 6   | 51.800.000  | 30%  | 33% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.3.2.03   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif</b>   | %                | 100   | 16.177.000  | 0                               | 10.100.770  | 0   | 1.792.000   |     |     |              |     | 0   | 11.892.770  | 0%   | 74% |  |
| 2.8.3.2.03.3 | 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  | 7.518.000   | 4                               | 1.792.000   | 6   | 1.792.000   |     |     |              |     | 10  | 3.584.000   | 83%  | 48% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.8.3.2.03.4 | 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   | 8.659.000   | 0                               | 8.308.770   | 1   | -           |     |     |              |     | 1   | 8.308.770   | 100%   | 96% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |





| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                   | Realisasi Kinerja pada Triwulan |                  |          |                  |     |     |              |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------|---|--|----------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|----------|------------------|-----|-----|--------------|------------------|---|-----------|--|--|-----------------------------------|
|              |   |  |          |   |                   | I                               |                  | II       |                  | III |     | IV           |                  |   |           |  |  |                                   |
|              |   |  |          |   |                   | K                               | Rp.              | K        | Rp.              | K   | Rp. | K            | Rp.              |   |           |  |  |                                   |
| 1            | 2   | 3  | 4        | 7   |                   | 8                               |                  | 9        |                  | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |                  | 13=12/7 x 100%  |           |  |  |                                   |
| 2.8.6.2.02   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak  | %        | 22  | 221.318.000       | 0                               | 7.530.000        | 0        | 26.322.000       |     |     | 0            | 33.852.000       | 0%  | 15%       |  |  |                                   |
| 2.8.6.2.02.1 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang    | 100   | 22.584.000        | 0                               | -                | 0        | -                |     |     | 0            | -                | 0%  | 0%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.6.2.02.2 | 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   | 84.179.000        | 0                               | 3.530.000        | 0        | 21.322.000       |     |     | 0            | 24.852.000       | 0%  | 30%       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.6.2.02.3 | 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   | 76.214.000        | 0                               | 4.000.000        | 0        | 5.000.000        |     |     | 0            | 9.000.000        | 0%  | 12%       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.6.2.02.4 | 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   | 38.341.000        | 0                               | -                | 0        | -                |     |     | 0            | -                | 0%  | 0%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.7        | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | <b>Persentase kasus kekerasan terhadap anak</b>  | <b>%</b> | <b>0,04</b>   | <b>82.818.000</b> | <b>0</b>                        | <b>1.350.000</b> | <b>0</b> | <b>6.410.000</b> |     |     | <b>0</b>     | <b>7.760.000</b> | <b>0%</b>   | <b>9%</b> |  |  |                                   |
| 2.8.7.2.01   | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak   | %        | 40,47   | 26.312.000        | 0                               | -                | 0        | 6.000.000        |     |     | 0            | 6.000.000        | 0%  | 23%       |  |  |                                   |
| 2.8.7.2.01.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Dokumen  | 1   | 26.312.000        | 0                               | -                | 0        | 6.000.000        |     |     | 0            | 6.000.000        | 0%  | 23%       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.7.2.02   | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus   | %        | 100   | 34.150.000        | 0                               | 1.350.000        | 0        | -                |     |     | 0            | 1.350.000        | 0%  | 4%        |  |  |                                   |
| 2.8.7.2.02.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota       | Layanan  | 12  | 5.750.000         | 0                               | 1.350.000        | 0        | 0                |     |     | 0            | 1.350.000        | 0%  | 23%       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.7.2.02.4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Dokumen  | 1   | 28.400.000        | 0                               | -                | 0        | 0                |     |     | 0            | -                | 0%  | 0%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |  |                                   |
| 2.8.7.2.03   | 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   | 22.356.000        | 0                               | -                | 0        | 410.000          |     |     | 0            | 410.000          | 0%  | 2%        |  |  |                                   |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan      | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |            |    |            |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                       |
|--------------|--|---|-------------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|-----|----|-----|---|------------|---|---------|--|
|              |  |   |             |  |             | I                               |            | II |            | III |     | IV |     | 12=8+9+10+11  |            | 13=12/7 x 100%  |         |  |
|              |  |   |             |  |             | K                               | Rp.        | K  | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |  |
| 2.8.7.2.03.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen     | 1  | 22.356.000  | 0                               | -          | 0  | 410.000    |     |     |    |     | 0   | 410.000    | 0%  | 2%      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.9          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |   |             |  |             |                                 |            |    |            |     |     |    |     |   |            |   |         |  |
| 2.9.3        | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>   | <b>Prosentase Angka Kecukupan Energi</b>  | %           | 100  | 289.962.000 | 0                               | 26.921.100 | 0  | 55.916.800 |     |     |    |     | 0   | 82.837.900 | 0%  | 29%     |  |
| 2.9.3.2.01   | Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Ketahanan Pangan               | Prosentase ketersediaan pangan utama  | %           | 100  | 166.457.000 | 0                               | 4.050.000  | 0  | 50.268.000 |     |     |    |     | 0   | 54.318.000 | 0%  | 33%     |  |
| 2.9.3.2.01.1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan   | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan   | Laporan     | 3  | 16.713.500  | 0                               | -          | 1  | 7.747.000  |     |     |    |     | 1   | 7.747.000  | 33%   | 46%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.3.2.01.2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia   | Laporan     | 1  | 117.252.000 | 0                               | 4.050.000  | 0  | 35.171.000 |     |     |    |     | 0   | 39.221.000 | 0%  | 33%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.3.2.01.4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan  | Pemantauan stok pasokan dan harga pangan  | Dokumen     | 4  | 32.491.500  | 0                               | -          | 0  | 7.350.000  |     |     |    |     | 0   | 7.350.000  | 0%  | 23%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.3.2.04   | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>   | <b>Angka Kecukupan Energi / AKE</b>   | kkal/kapita | 2100   | 123.505.000 | 0                               | 22.871.100 | 0  | 5.648.800  |     |     |    |     | 0   | 28.519.900 | 0%  | 23%     |  |
| 2.9.3.2.04.1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun   | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun   | Dokumen     | 1  | 24.855.000  | 0                               | 19.271.100 | 0  | 1.098.800  |     |     |    |     | 0   | 20.369.900 | 0%  | 82%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.3.2.04.2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | Laporan     | 3  | 98.650.000  | 0                               | 3.600.000  | 0  | 4.550.000  |     |     |    |     | 0   | 8.150.000  | 0%  | 8%      | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.4        | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>   | <b>Prosentase daerah rentan dan rawan pangan</b>  | %           | 25   | 43.842.500  | 0                               | 3.200.000  | 0  | 3.200.000  |     |     |    |     | 0   | 6.400.000  | 0%  | 15%     |  |
| 2.9.4.2.01   | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  | Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan   | Dokumen     | 1  | 43.842.500  | 0                               | 3.200.000  | 0  | 3.200.000  |     |     |    |     | 0   | 6.400.000  | 0%  | 15%     |  |
| 2.9.4.2.01.1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan   | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan  | Dokumen     | 2  | 43.842.500  | 0                               | 3.200.000  | 0  | 3.200.000  |     |     |    |     | 0   | 6.400.000  | 0%  | 15%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 2.9.5        | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>  | <b>Prosentase pangan segar aman yang teruji</b>   | %           | 80   | 86.182.500  | 0                               | 4.417.000  |    | 50.110.475 |     |     |    |     | 0   | 54.527.475 | 0%  | 63%     |  |
| 2.9.5.2.01   | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar  | lokasi      | 8  | 86.182.500  | 0                               | 4.417.000  |    | 50.110.475 |     |     |    |     | 0   | 54.527.475 | 0%  | 63%     |  |
| 2.9.5.2.01.1 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota  | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina   | Dokumen     | 1  | 25.139.500  | 0                               | 4.417.000  | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | 4.417.000  | 0%  | 18%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |

| Kode           | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan             | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPd Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPd yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPd Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab          |
|----------------|--|--|--------------------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|-----|---|
|                |  |  |                    |  |             | I                               |            | II  |             | III |     | IV |     |   |             |   |     |   |
|                |  |  |                    |  |             | K                               | Rp.        | K   | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. |   |             |   |     |   |
| 1              | 2  | 3  | 4                  | 7  |             | 8                               |            | 9   |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |     |   |
| 2 9 5 2.01 5   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen            | 1  | 61.043.000  | 0                               | -          | 1   | 50.110.475  |     |     |    |     | 1   | 50.110.475  | 100%  | 82% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian          |
| 2 10           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>   |  |                    |  |             |                                 |            |     |             |     |     |    |     |   |             |   |     |   |
| 2 10 2         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>   | <b>Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi</b>  | %                  | 100  | 15.000.000  | 0                               | 2.402.000  | 30  | 2.021.250   |     |     |    |     | 30  | 4.423.250   | 30%   | 29% |   |
| 2 10 2 2.01    | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Prosentase pemberian izin lokasi   | %                  | 100  | 15.000.000  | 0                               | 2.402.000  | 30  | 2.021.250   |     |     |    |     | 30  | 4.423.250   | 30%   | 29% |   |
| 2 10 2 2.01 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha                     | Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan | %                  | 100  | 15.000.000  | 0                               | 2.402.000  | 30  | 2.021.250   |     |     |    |     | 30  | 4.423.250   | 30%   | 29% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 10 4         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>   | <b>Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan</b>  | %                  | 100  | 36.200.000  | 0                               | -          | 50  | 13.650.000  |     |     |    |     | 50  | 13.650.000  | 50%   | 38% |   |
| 2 10 4 2.01    | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan   | %                  | 100  | 36.200.000  | 0                               | -          | 50  | 13.650.000  |     |     |    |     | 50  | 13.650.000  | 50%   | 38% |   |
| 2 10 4 2.01 1  | 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  | 0                               | -          | 1   | 13.650.000  |     |     |    |     | 1   | 13.650.000  | 100%  | 38% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 10 10        | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>  | <b>Prosentase Penatagunaan Tanah</b>   | %                  | 100  | 80.000.000  | 0                               | 25.000.800 | 50  | 10.038.200  |     |     |    |     | 50  | 35.039.000  | 50%   | 44% |   |
| 2 10 10 2.01   | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota   | Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah   | %                  | 100  | 80.000.000  | 0                               | 25.000.800 | 50  | 10.038.200  |     |     |    |     | 50  | 35.039.000  | 50%   | 44% |   |
| 2 10 10 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota    | Laporan            | 10   | 80.000.000  | 1                               | 25.000.800 | 3   | 10.038.200  |     |     |    |     | 4   | 35.039.000  | 40%   | 44% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 11           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                    |  |             |                                 |            |     |             |     |     |    |     |   |             |   |     |   |
| 2 11 2         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia</b>  | %                  | 79,49  | 315.429.000 | 0                               | 6.505.000  | 0   | 6.334.800   |     |     |    |     | 0   | 12.839.800  | 0%  | 4%  |   |
| 2 11 2 2.01    | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                 | Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia   | dokumen            | 1  | 152.694.000 | 0                               | 6.505.000  | 0   | 5.584.800   |     |     |    |     | 0   | 12.089.800  | 0%  | 8%  |   |
| 2 11 2 2.01 1  | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun                           | dokumen            | 1  | 152.694.000 | 0                               | 6.505.000  | 0   | 5.584.800   |     |     |    |     | 0   | 12.089.800  | 0%  | 8%  | Dinas Lingkungan Hidup                        |
| 2 11 2 2.02    | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                      | Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia  | dokumen            | 1  | 162.735.000 | 0                               | -          | 0   | 750.000     |     |     |    |     | 0   | 750.000     | 0%  | 0%  |   |
| 2 11 2 2.02 2  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun                                       | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun  | dokumen            | 1  | 162.735.000 | 0                               | -          | 0   | 750.000     |     |     |    |     | 0   | 750.000     | 0%  | 0%  | Dinas Lingkungan Hidup                        |
| 2 11 3         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                   | <b>Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu</b>                            | %                  | 50   | 923.491.779 | 0                               | 66.867.500 | 7,5 | 102.927.500 |     |     |    |     | 7,5   | 169.795.000 | 15%   | 18% |   |
| 2 11 3 2.01    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                     | Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya   | kegiatan/<br>usaha | 78   | 663.400.063 | 0                               | 59.984.500 | 53  | 67.797.500  |     |     |    |     | 53  | 127.782.000 | 68%   | 19% |   |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |                        |              |                    |          |                   |              |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                        |
|------|--|---|--------|---|--|--|------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
|      |  |   |        |   |  | I  |                        | II           |                    | III      |                   | IV           |                   |   |  |  |                   |                                   |            |                        |
|      |  |   |        |   |  | K  | Rp.                    | K            | Rp.                | K        | Rp.               | K            | Rp.               |   |  |  |                   |                                   | K          | Rp.                    |
| 1    | 2  | 3   | 4      | 7   |  | 8  |                        | 9            |                    | 10       | 11                | 12=8+9+10+11 |                   | 13=12/7 x 100%  |  |  |                   |                                   |            |                        |
| 2    | 11   | 3   | 2.01   | 1   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                   | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   | dokumen                | 1            | 276.787.919        | 0        | 44.808.500        | 0            | 27.361.500        |   |  | 0  | 72.170.000        | 0%                                | 26%        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 3   | 2.01   | 2   | 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            | 386.612.144        | 0        | 15.176.000        | 0            | 40.436.000        |   |  | 0  | 55.612.000        | 0%                                | 14%        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 3   | 2.02   |   | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair</b>   | <b>usaha/ kegiatan</b> | <b>17</b>    | <b>260.091.716</b> | <b>0</b> | <b>6.883.000</b>  | <b>3</b>     | <b>35.130.000</b> |   |  | <b>3</b>   | <b>42.013.000</b> | <b>18%</b>                        | <b>16%</b> |                        |
| 2    | 11   | 3   | 2.02   | 1   | 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            | 135.091.916        | 0        | 870.000           | 1            | 29.630.000        |   |  | 1  | 30.500.000        | 50%                               | 23%        | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 3   | 2.02   | 3   | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan   | titik                  | 2            | 124.999.800        | 0        | 6.013.000         | 0            | 5.500.000         |   |  | 0  | 11.513.000        | 0%                                | 9%         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 4   |        |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | <b>Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah</b>   | <b>%</b>               | <b>100</b>   | <b>76.700.000</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>          |   |  | <b>0</b>   | <b>-</b>          | <b>0%</b>                         | <b>0%</b>  |                        |
| 2    | 11   | 4   | 2.01   |   | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>  | <b>jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah</b>  | <b>spesies</b>         | <b>342</b>   | <b>76.700.000</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>          |   |  | <b>0</b>   | <b>-</b>          | <b>0%</b>                         | <b>0%</b>  |                        |
| 2    | 11   | 4   | 2.01   | 1   | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun   | dokumen                | 1            | 76.700.000         | 0        | -                 | 0            | -                 |   |  | 0  | -                 | 0%                                | 0%         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 5   |        |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  | <b>Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)</b>  | <b>%</b>               | <b>75</b>    | <b>75.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>23</b>    | <b>-</b>          |   |  | <b>23</b>  | <b>-</b>          | <b>31%</b>                        | <b>0%</b>  |                        |
| 2    | 11   | 5   | 2.01   |   | <b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>   | <b>Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)</b>  | <b>lokasi</b>          | <b>17</b>    | <b>75.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>7</b>     | <b>-</b>          |   |  | <b>7</b>   | <b>-</b>          | <b>41%</b>                        | <b>0%</b>  |                        |
| 2    | 11   | 5   | 2.01   | 1   | 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                   | dokumen                | 5            | 75.000.000         | 0        | -                 | 3            | -                 |   |  | 3  | -                 | 60%                               | 0%         | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2    | 11   | 6   |        |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                             | <b>Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                   | <b>%</b>               | <b>76,47</b> | <b>342.740.000</b> | <b>0</b> | <b>13.950.000</b> | <b>35</b>    | <b>34.425.000</b> |   |  | <b>35</b>  | <b>48.375.000</b> | <b>46%</b>                        | <b>14%</b> |                        |
| 2    | 11   | 6   | 2.01   |   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>perusahaan</b>      | <b>17</b>    | <b>342.740.000</b> | <b>0</b> | <b>13.950.000</b> | <b>7</b>     | <b>34.425.000</b> |   |  | <b>7</b>   | <b>48.375.000</b> | <b>41%</b>                        | <b>14%</b> |                        |

| Kode |    |    |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |           |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |
|------|----|----|------|---|---|--|----------|---|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|--|-----|-----------------------------------|---------|
|      |    |    |      |   |   |  |          |   |               | I                               |             | II        |             | III |     | IV |     |   |               |  |     |                                   |         |
| 1    |    |    |      |   | 2   | 3  | 4        | 7   |               | 8                               |             | 9         |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x 100%   |     |                                   |         |
|      |    |    |      |   |   |  |          | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K         | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K  | Rp. | K (%)                             | RP. (%) |
| 2    | 11 | 6  | 2.01 | 1 | 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   | 197.740.000   | 0                               | 13.950.000  | 2         | 16.704.000  |     |     |    |     | 2   | 30.654.000    | 50%  | 16% | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 6  | 2.01 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah  | laporan  | 10  | 145.000.000   | 0                               | -           | 5         | 17.721.000  |     |     |    |     | 5   | 17.721.000    | 50%  | 12% | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 8  |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | <b>PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | %        | 100   | 614.764.500   | 0                               | 31.555.000  | 0         | 4.662.850   |     |     |    |     | 0   | 36.217.850    | 0%   | 6%  |                                   |         |
| 2    | 11 | 8  | 2.01 |   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota   | kegiatan | 15  | 614.764.500   | 0                               | 31.555.000  | 0         | 4.662.850   |     |     |    |     | 0   | 36.217.850    | 0%   | 6%  |                                   |         |
| 2    | 11 | 8  | 2.01 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  | dokumen  | 4   | 614.764.500   | 0                               | 31.555.000  | 0         | 4.662.850   |     |     |    |     | 0   | 36.217.850    | 0%   | 6%  | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 10 |      |   | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup</b>  | %        | 100   | 100.000.000   | 0                               | -           | 40        | 42.497.000  |     |     |    |     | 40  | 42.497.000    | 40%  | 42% |                                   |         |
| 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  | kasus    | 5   | 100.000.000   | 0                               | -           | 2         | 42.497.000  |     |     |    |     | 2   | 42.497.000    | 40%  | 42% |                                   |         |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 | 1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota   | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani  | dokumen  | 5   | 45.000.000    | 0                               | -           | 2         | 3.859.500   |     |     |    |     | 2   | 3.859.500     | 40%  | 9%  | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | dokumen  | 1   | 55.000.000    | 0                               | -           | 1         | 38.637.500  |     |     |    |     | 1   | 38.637.500    | 100%   | 70% | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 11 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</b>  | persen   | 72  | 4.304.290.776 | 0                               | 319.408.050 | 72,04     | 702.161.200 |     |     |    |     | 72,04   | 1.021.569.250 | 100%   | 24% |                                   |         |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 |   | Pengelolaan Sampah  | Jumlah sampah yang dikelola  | ton      | 43780   | 4.204.290.776 | 0                               | 319.408.050 | 16756,168 | 702.161.200 |     |     |    |     | 16756,168   | 1.021.569.250 | 38%  | 24% |                                   |         |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 2 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali  | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali  | lokasi   | 2   | 250.000.000   | 0                               | 3.742.700   | 2         | 10.016.900  |     |     |    |     | 2   | 13.759.600    | 100%   | 6%  | Dinas Lingkungan Hidup            |         |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                   | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | ton      | 32280   | 2.239.000.000 | 7854                            | 262.032.750 | 4218,558  | 280.546.700 |     |     |    |     | 12072,558   | 542.579.450   | 37%  | 24% | Dinas Lingkungan Hidup            |         |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |          |       |               |     |            |              |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |      |     |   |
|------|--|---|--------|---|--|--|----------|-------|---------------|-----|------------|--------------|-------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------|------|-----|---|
|      |  |   |        |   |  | I  |          | II    |               | III |            | IV           |             |   |  |  |  |                                   |             |      |     |   |
|      |  |   |        |   |  | K  | Rp.      | K     | Rp.           | K   | Rp.        | K            | Rp.         |   |  |  |  |                                   | K           | Rp.  |     |   |
| 1    | 2  | 3   | 4      | 7   |  | 8  |          | 9     |               | 10  | 11         | 12=8+9+10+11 |             | 13=12/7 x 100%  |  |  |  |                                   |             |      |     |   |
| 2    | 11   | 11  | 2.01   | 4   | 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 | 27    | 147.659.200   | 0   | 53.632.600 | 27           | 23.635.000  |   |  |  |  | 27                                | 77.267.600  | 100% | 52% | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 2    | 11   | 11  | 2.01   | 7   | 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     | 1.567.631.576 | 0   | -          | 2            | 387.962.600 |   |  |  |  | 2                                 | 387.962.600 | 67%  | 25% | 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   | kelompok | 45    | 100.000.000   | 0   | -          | 20           | -           |   |  |  |  | 20                                | -           | 44%  | 0%  |   |
| 2    | 11   | 11  | 2.03   | 2   | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah                        | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja                             | unit     | 3     | 100.000.000   | 0   | -          | 3            | -           |   |  |  |  | 3                                 | -           | 100% | 0%  | Dinas Lingkungan Hidup                  |
| 2    | 12   |   |        |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL              |  |          |       |               |     |            |              |             |   |  |  |  |                                   |             |      |     |   |
| 2    | 12   | 2   |        |   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan   | %        | 97    | 264.677.400   | 25  | 68.386.235 | 66,22        | 19.716.650  |   |  |  |  | 66,22                             | 88.102.885  | 68%  | 33% |   |
| 2    | 12   | 2   | 2.01   |   | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA   | %        | 96    | 164.677.400   | 25  | 46.155.835 | 25           | 19.716.650  |   |  |  |  | 50                                | 65.872.485  | 52%  | 40% |   |
| 2    | 12   | 2   | 2.01   | 4   | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk  | laporan  | 12    | 90.000.000    | 3   | 36.859.835 | 5            | 13.864.650  |   |  |  |  | 8                                 | 50.724.485  | 67%  | 56% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 2   | 2.01   | 5   | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                    | dokumen  | 12    | 74.677.400    | 3   | 9.296.000  | 5            | 5.852.000   |   |  |  |  | 8                                 | 15.148.000  | 67%  | 20% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 2   | 2.03   |   | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | Persentase Penerbitan Kartu Keluarga   | %        | 96    | 100.000.000   | 3   | 22.230.400 | 0            | -           |   |  |  |  | 3                                 | 22.230.400  | 3%   | 22% |   |
| 2    | 12   | 2   | 2.03   | 3   | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk  | Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk   | laporan  | 12    | 100.000.000   | 3   | 22.230.400 | 0            | -           |   |  |  |  | 3                                 | 22.230.400  | 25%  | 22% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 3   |        |   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil   | %        | 94,5  | 160.842.000   | 0   | -          | 99,2         | 59.780.000  |   |  |  |  | 99,2                              | 59.780.000  | 105% | 37% |   |
| 2    | 12   | 3   | 2.01   |   | Pelayanan Pencatatan Sipil   | Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim   | %        | 91    | 160.842.000   | 0   | -          | 0            | 59.780.000  |   |  |  |  | 0                                 | 59.780.000  | 0%   | 37% |   |
| 2    | 12   | 3   | 2.01   | 1   | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting      | Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting                                   | dokumen  | 12    | 65.438.000    | 0   | -          | 5            | -           |   |  |  |  | 5                                 | -           | 42%  | 0%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 3   | 2.01   | 2   | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   | Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan  | layanan  | 4     | 95.404.000    | 0   | -          | 4            | 59.780.000  |   |  |  |  | 4                                 | 59.780.000  | 100% | 63% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 4   |        |   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                | Akurasi database kependudukan  | %        | 99,46 | 275.471.650   | 0   | 77.865.443 | 100          | 65.376.167  |   |  |  |  | 100                               | 143.241.610 | 101% | 52% |   |
| 2    | 12   | 4   | 2.01   |   | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan      | Persentase update data penduduk  | %        | 83    | 74.706.000    | 0   | 3.304.000  | 0            | 53.876.167  |   |  |  |  | 0                                 | 57.180.167  | 0%   | 77% |   |
| 2    | 12   | 4   | 2.01   | 1   | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan   | Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan   | dokumen  | 12    | 35.100.000    | 0   | -          | 1            | 32.895.000  |   |  |  |  | 1                                 | 32.895.000  | 8%   | 94% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 4   | 2.01   | 2   | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   | Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan   | dokumen  | 15    | 39.606.000    | 0   | 3.304.000  | 17           | 20.981.167  |   |  |  |  | 17                                | 24.285.167  | 113% | 61% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2    | 12   | 4   | 2.03   |   | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                        | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | %        | 100   | 200.765.650   | 0   | 74.561.443 | 5            | 11.500.000  |   |  |  |  | 5                                 | 86.061.443  | 5%   | 43% |   |



| Kode   |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |          |                      |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |         |
|--|----|---|------|----|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|--|------------|---|---------|
|  |    |   |      |    |   |   |                   |   |                      | I                               |                   | II       |                      | III |     | IV |     |   |                      |  |            |   |         |
| 1  |    |   |      |    | 2   | 3   | 4                 | 7   |                      | 8                               |                   | 9        |                      | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%   |            |   |         |
|  |    |   |      |    |   |   |                   | K   | Rp.                  | K                               | Rp.               | K        | Rp.                  | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K  | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |
| 2  | 12 | 4 | 2.03 | 5  | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan  | laporan           | 12  | 200.765.650          | 0                               | 74.561.443        | 5        | 11.500.000           |     |     |    |     | 5   | 86.061.443           | 42%  | 43%        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |    |   |      |    |   |   |                   |   |                      |                                 |                   |          |                      |     |     |    |     |   |                      |  |            |   |         |
| 2  | 14 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Meningkatnya Jumlah SSK</b>  | <b>SSK</b>        | <b>8</b>  |                      | <b>0</b>                        |                   | <b>0</b> |                      |     |     |    |     | <b>0</b>  |                      | <b>0%</b>  |            |   |         |
| 2  | 14 | 2 |      |    |   | <b>Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna</b>  | <b>Kampung KB</b> | <b>5</b>  | <b>439.867.720</b>   | <b>0</b>                        | <b>64.433.900</b> | <b>0</b> | <b>259.072.030</b>   |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>323.505.930</b>   | <b>0%</b>  | <b>74%</b> |   |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.01 |    | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                       | Dokumen           | 7   | 98.183.000           | 0                               | 7.128.400         | 0        | 27.537.600           |     |     |    |     | 0   | 34.666.000           | 0%   | 35%        |   |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.01 | 7  | 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           | 7   | 98.183.000           | 0                               | 7.128.400         | 2        | 27.537.600           |     |     |    |     | 2   | 34.666.000           | 29%  | 35%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.02 |    | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga  | Kelurahan         | 27  | 341.684.720          | 0                               | 57.305.500        | 0        | 231.534.430          |     |     |    |     | 0   | 288.839.930          | 0%   | 85%        |   |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.02 | 9  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |   |                   |   |                      |                                 |                   |          | 89.787.030           |     |     |    |     | 0   | 89.787.030           | 0%   | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | Laporan           | 27  | 289.169.720          | 4                               | 57.305.500        | 7        | 141.747.400          |     |     |    |     | 11  | 199.052.900          | 41%  | 69%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 2 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Dokumen           | 24  | 52.515.000           | 0                               | -                 | 0        | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%   | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Menurunnya Unmet Need</b>  | <b>%</b>          | <b>7,5</b>  | <b>1.922.669.452</b> | <b>0</b>                        | <b>80.377.200</b> | <b>0</b> | <b>1.024.565.000</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>1.104.942.200</b> | <b>0%</b>  | <b>57%</b> |   |         |
| 2  | 14 | 3 | 2.01 |    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                             | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja     | Organisasi        | 27  | 601.248.212          | 0                               | 8.092.000         | 0        | 85.245.200           |     |     |    |     | 0   | 93.337.200           | 0%   | 16%        |   |         |
| 2  | 14 | 3 | 2.01 | 1  | Advokasi Program KKBPK 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  | 5.450.900            | 0                               | -                 | 0        | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%   | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 3 | 2.01 | 2  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Dokumen           | 2   | 256.957.200          | 0                               | -                 | 0        | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%   | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2  | 14 | 3 | 2.01 | 3  | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK  | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                               | Unit              | 4   | 41.216.200           | 0                               | -                 | 0        | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%   | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja pada Triwulan |                   |          |                    |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |
|---------------|---|--|----------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-----|-----|--------------|-----|---|--------------------|--|-------------|---|
|               |   |  |                |   |                    | I                               |                   | II       |                    | III |     | IV           |     |   |                    |  |             |   |
|               |   |  |                |   |                    | K                               | Rp.               | K        | Rp.                | K   | Rp. | K            | Rp. |   |                    |  |             |   |
| 1             | 2   | 3  | 4              | 7   |                    | 8                               |                   | 9        |                    | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |                    |  |             |   |
| 2.14.3.2.01.4 | Promosi dan KIE Program KKBPK 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        | 2   | 75.000.000         | 0                               | -                 | 0        | 10.250.000         |     |     |              |     | 0   | 10.250.000         | 0%   | 14%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.01.6 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan        | 12  | 46.800.000         | 0                               | -                 | 0        | 6.405.600          |     |     |              |     | 0   | 6.405.600          | 0%   | 14%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.01.7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  | Laporan        | 72  | 135.823.912        | 6                               | 8.092.000         | 23       | 68.589.600         |     |     |              |     | 29  | 76.681.600         | 40%  | 56%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.01.8 | Pengendalian Program KKBPK  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  | Laporan        | 2   | 40.000.000         | 0                               | -                 | 0        | -                  |     |     |              |     | 0   | -                  | 0%   | 0%          | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.02   | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>  | <b>Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia</b>  | <b>Unit</b>    | <b>3</b>  | <b>748.155.200</b> | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>0</b> | <b>748.155.200</b> |     |     |              |     | <b>0</b>  | <b>748.155.200</b> | <b>0%</b>  | <b>100%</b> |   |
| 2.14.3.2.02.2 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB  | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia   | Unit           | 3   | 740.654.000        | 0                               | -                 | 0        | -                  |     |     |              |     | 0   | -                  | 0%   | 0%          | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.02.4 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | Orang          | 150   | 7.501.200          | 0                               | -                 | 150      | 15.500.000         |     |     |              |     | 150   | 15.500.000         | 100%   | 207%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.03   | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b>  | <b>Laporan</b> | <b>22</b>   | <b>452.516.040</b> | <b>2</b>                        | <b>62.325.200</b> | <b>2</b> | <b>136.384.600</b> |     |     |              |     | <b>4</b>  | <b>198.709.800</b> | <b>18%</b>   | <b>44%</b>  |   |
| 2.14.3.2.03.1 | 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        | 22  | 16.200.000         | 2                               | 550.000           | 2        | 1.100.000          |     |     |              |     | 4   | 1.650.000          | 18%  | 10%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.03.3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | Orang          | 651   | 391.017.040        | 79                              | 61.775.200        | 138      | 130.804.600        |     |     |              |     | 217   | 192.579.800        | 33%  | 49%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.03.6 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | Unit           | 2   | 31.499.000         | 0                               | -                 | 0        | -                  |     |     |              |     | 0   | -                  | 0%   | 0%          | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.3.2.03.8 | 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   | 13.800.000         | 0                               | -                 | 1        | 4.480.000          |     |     |              |     | 1   | 4.480.000          | 25%  | 32%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |               |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                          |
|---------------|--|---|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|---|---------------|---|-----|---|
|               |  |   |         |  |               | I                               |             | II  |               | III |     | IV           |     |   |               |   |     |   |
|               |  |   |         |  |               | K                               | Rp.         | K   | Rp.           | K   | Rp. | K            | Rp. |   |               |   |     |   |
| 1             | 2  | 3   | 4       | 7  |               | 8                               |             | 9   |               | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |               |   |     |   |
| 2.14.3.2.04   | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                      | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | Dokumen | 7  | 120.750.000   | 0                               | 9.960.000   | 0   | 54.780.000    |     |     |              |     | 0   | 64.740.000    | 0%  | 54% |   |
| 2.14.3.2.04.3 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB   | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                    | Kampung | 7  | 120.750.000   | 0                               | 9.960.000   | 0   | 54.780.000    |     |     |              |     | 0   | 64.740.000    | 0%  | 54% | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.4        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b>Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB</b>   | %       | 82   | 909.868.900   | 0                               | 107.790.400 | 0   | 231.420.200   |     |     |              |     | 0   | 339.210.600   | 0%  | 37% |   |
| 2.14.4.2.01   | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Orang   | 240  | 909.868.900   | 0                               | 107.790.400 | 0   | 231.420.200   |     |     |              |     | 0   | 339.210.600   | 0%  | 37% |   |
| 2.14.4.2.01.4 | 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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Orang   | 240  | 199.354.400   | 0                               | -           | 0   | -             |     |     |              |     | 0   | -             | 0%  | 0%  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.4.2.01.5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                           | Orang   | 225  | 421.740.000   | 33                              | 52.200.000  | 74  | 185.110.000   |     |     |              |     | 107   | 237.310.000   | 48%   | 56% | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.4.2.01.7 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                         | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         | Laporan | 32   | 288.774.500   | 4                               | 55.590.400  | 4   | 46.310.200    |     |     |              |     | 8   | 101.900.600   | 25%   | 35% | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.15          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |   |         |  |               |                                 |             |     |               |     |     |              |     |   |               |   |     |   |
| 2.15.2        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>   | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas</b>  | %       | 92   | 7.110.085.176 | 0                               | 699.389.290 |     | 2.772.139.323 |     |     |              |     | 0   | 3.471.528.613 | 0%  | 49% |   |
| 2.15.2.2.02   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | persentase perlengkapan jalan yang berfungsi baik   | %       | 85   | 2.852.340.520 | 0                               | 224.073.550 | 60  | 1.296.406.235 |     |     |              |     | 60  | 1.520.479.785 | 71%   | 53% |   |
| 2.15.2.2.02.1 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   | Unit    | 2  | 52.350.000    | 0                               | -           | -   | -             |     |     |              |     | 0   | -             | 0%  | 0%  | Dinas Perhubungan   |
| 2.15.2.2.02.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | Unit    | 200  | 1.042.174.800 | 0                               | -           | 200 | 1.005.175.000 |     |     |              |     | 200   | 1.005.175.000 | 100%  | 96% | Dinas Perhubungan   |
| 2.15.2.2.02.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | Unit    | 5  | 1.757.815.720 | 0                               | 224.073.550 | 2   | 291.231.235   |     |     |              |     | 2   | 515.304.785   | 40%   | 29% | Dinas Perhubungan   |
| 2.15.2.2.03   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Persentase terminal berfungsi baik  | %       | 100  | 189.200.000   | 0                               | 9.430.400   | 100 | 176.923.350   |     |     |              |     | 100   | 186.353.750   | 100%  | 98% |   |



| Kode           | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------|--|---|---------|---|---------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|-----|--------------|-----|---|---------------|--|------|-----------------------------------|
|                |  |   |         |   |               | I                               |               | II  |               | III |     | IV           |     |   |               |  |      |                                   |
|                |  |   |         |   |               | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K   | Rp. | K            | Rp. |   |               |  |      |                                   |
| 1              | 2  | 3   | 4       | 7   |               | 8                               |               | 9   |               | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |               |  |      |                                   |
| 2.16.2         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik   | %       | 80  | 3.019.065.320 | 0                               | 426.221.755   | 0   | 719.012.695   |     |     |              |     | 0   | 1.145.234.450 | 0%   | 38%  |                                   |
| 2.16.2.2.01    | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah                                      | %       | 100   | 3.019.065.320 | 100                             | 426.221.755   | 100 | 719.012.695   |     |     |              |     | 100   | 1.145.234.450 | 100%   | 38%  |                                   |
| 2.16.2.2.01.2  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Dokumen | 12  | 1.555.562.323 | 3                               | 173.218.000   | 2   | 491.812.480   |     |     |              |     | 5   | 665.030.480   | 42%  | 43%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.2.2.01.4  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Dokumen | 12  | 973.923.328   | 3                               | 201.986.120   | 2   | 164.277.780   |     |     |              |     | 5   | 366.263.900   | 42%  | 38%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.2.2.01.6  | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik   | Dokumen | 12  | 232.964.450   | 3                               | 32.117.635    | 2   | 37.382.435    |     |     |              |     | 5   | 69.500.070    | 42%  | 30%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.2.2.01.8  | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | Dokumen | 12  | 135.415.219   | 3                               | 9.450.000     | 2   |               |     |     |              |     | 5   | 9.450.000     | 42%  | 7%   | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.2.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan   | Dokumen | 12  | 121.200.000   | 3                               | 9.450.000     | 2   | 25.540.000    |     |     |              |     | 5   | 34.990.000    | 42%  | 29%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.3         | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | %       | 100   | 8.802.706.560 | 100                             | 3.166.008.341 | 100 | 3.134.580.104 |     |     |              |     | 100   | 6.300.588.445 | 100%   | 72%  |                                   |
| 2.16.3.2.01    | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD pengguna domain.id   | %       | 100   | 4.858.900.000 | 100                             | 2.499.038.891 | 100 | 2.494.254.292 |     |     |              |     | 100   | 4.993.293.183 | 100%   | 103% |                                   |
| 2.16.3.2.01.2  | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Dokumen | 1   | 100.000.000   | 0                               | 16.056.891    | 0   | 11.272.292    |     |     |              |     | 0   | 27.329.183    | 0%   | 27%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.3.2.01.3  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Unit    | 82  | 4.758.900.000 | 82                              | 2.482.982.000 | 82  | 2.482.982.000 |     |     |              |     | 82  | 4.965.964.000 | 100%   | 104% | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.3.2.02    | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah   | %       | 100   | 3.943.806.560 | 0                               | 666.969.450   | 100 | 640.325.812   |     |     |              |     | 100   | 1.307.295.262 | 100%   | 33%  |                                   |
| 2.16.3.2.02.1  | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | Dokumen | 1   | 2.776.480.000 | 0                               | 460.536.105   | 0   | 460.468.807   |     |     |              |     | 0   | 921.004.912   | 0%   | 33%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.3.2.02.4  | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Dokumen | 1   | 273.700.000   | 0                               | 48.832.130    | 0   | 49.878.220    |     |     |              |     | 0   | 98.710.350    | 0%   | 36%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 2.16.3.2.02.7  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan  | Unit    | 3   | 502.848.000   | 0                               | 49.308.715    | 0   | 34.143.785    |     |     |              |     | 0   | 83.452.500    | 0%   | 17%  | Dinas Komunikasi dan Informatika  |

| Kode   |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |            |                    |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |         |
|--|----|---|------|----|--|--|---------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----|-----|----|-----|---|--------------------|--|-------------|---|---------|
|  |    |   |      |    |  |  |               |   |                    | I                               |                   | II         |                    | III |     | IV |     |   |                    |  |             |   |         |
| 1  |    |   |      |    | 2  | 3  | 4             | 7   |                    | 8                               |                   | 9          |                    | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                    | 13=12/7 x 100%   |             |   |         |
|  |    |   |      |    |  |  |               | K   | Rp.                | K                               | Rp.               | K          | Rp.                | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                | K  | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |
| 2  | 16 | 3 | 2.02 | 8  | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah   | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah  | layanan       | 2   | 180.778.560        | 0                               | 27.300.000        | 0          | 18.200.000         |     |     |    |     | 0   | 45.500.000         | 0%   | 25%         | Dinas Komunikasi dan Informatika                      |         |
| 2  | 16 | 3 | 2.02 | 9  | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas   | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City  | Dokumen       | 1   | 50.000.000         | 0                               | -                 | 0          | 13.590.000         |     |     |    |     | 0   | 13.590.000         | 0%   | 27%         | Dinas Komunikasi dan Informatika                      |         |
| 2  | 16 | 3 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah   | Dokumen       | 1   | 35.000.000         | 0                               | 2.992.500         | 0          | 12.045.000         |     |     |    |     | 0   | 15.037.500         | 0%   | 43%         | Dinas Komunikasi dan Informatika                      |         |
| 2  | 16 | 3 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)   | Dokumen       | 1   | 125.000.000        | 0                               | 78.000.000        | 1          | 52.000.000         |     |     |    |     | 1   | 130.000.000        | 100%   | 104%        | Dinas Komunikasi dan Informatika                      |         |
| <b>2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> |    |   |      |    |  |  |               |   |                    |                                 |                   |            |                    |     |     |    |     |   |                    |  |             |   |         |
| 2  | 17 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | <b>Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK</b>  | <b>%</b>      | <b>75</b>   | <b>444.620.000</b> | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>0</b>   | <b>79.252.500</b>  |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>79.252.500</b>  | <b>0%</b>  | <b>18%</b>  |   |         |
| 2  | 17 | 5 | 2.01 |    | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK   | koperasi      | 35  | 444.620.000        | 0                               | -                 | 20         | 79.252.500         |     |     |    |     | 20  | 79.252.500         | 57%  | 18%         |   |         |
| 2  | 17 | 5 | 2.01 | 1  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian   | Orang         | 300   | 444.620.000        | 0                               | -                 | 185        | 79.252.500         |     |     |    |     | 185   | 79.252.500         | 62%  | 18%         | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 2  | 17 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | <b>Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah</b>  | <b>%</b>      | <b>2,5</b>  | <b>59.995.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>900.000</b>    | <b>0</b>   | <b>120.809.100</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>121.709.100</b> | <b>0%</b>  | <b>203%</b> |   |         |
| 2  | 17 | 6 | 2.01 |    | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah   | koperasi      | 5   | 59.995.000         | 0                               | 900.000           | 0          | 120.809.100        |     |     |    |     | 0   | 121.709.100        | 0%   | 203%        |   |         |
| 2  | 17 | 6 | 2.01 | 1  | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | unit usaha    | 130   | 59.995.000         | 0                               | 900.000           | 0          | 120.809.100        |     |     |    |     | 0   | 121.709.100        | 0%   | 203%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 2  | 17 | 8 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>   | <b>Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik</b>  | <b>%</b>      | <b>7,33</b>   | <b>200.075.406</b> | <b>0</b>                        | <b>17.029.300</b> | <b>0</b>   | <b>16.678.051</b>  |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>33.707.351</b>  | <b>0%</b>  | <b>17%</b>  |   |         |
| 2  | 17 | 8 | 2.01 |    | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik  | orang         | 11  | 200.075.406        | 0                               | 17.029.300        | 0          | 16.678.051         |     |     |    |     | 0   | 33.707.351         | 0%   | 17%         |   |         |
| 2  | 17 | 8 | 2.01 | 1  | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi  | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi  | Unit Usaha    | 60  | 200.075.406        | 0                               | 17.029.300        | 48         | 16.678.051         |     |     |    |     | 48  | 33.707.351         | 80%  | 17%         | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| <b>2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                     |    |   |      |    |  |  |               |   |                    |                                 |                   |            |                    |     |     |    |     |   |                    |  |             |   |         |
| 2  | 18 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal</b>   | <b>persen</b> | <b>100</b>  | <b>34.700.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>100</b> | <b>350.000</b>     |     |     |    |     | <b>100</b>  | <b>350.000</b>     | <b>100%</b>  | <b>1%</b>   |   |         |
| 2  | 18 | 2 | 2.02 |    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | Jumlah peta potensi investasi yang tersedia  | buah          | 1   | 34.700.000         | 0                               | -                 | 1          | 350.000            |     |     |    |     | 1   | 350.000            | 100%   | 1%          |   |         |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |              |                    |     |     |              |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|----|---|------|---|---|--|-------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----|-----|--------------|--------------------|---|------------|--|---------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |   |   |  |                   |   |                    | I                               |                    | II           |                    | III |     | IV           |                    |   |            |  |         |                                   |
| 1    |    |   |      |   | 2   | 3  | 4                 | 7   |                    | 8                               |                    | 9            |                    | 10  |     | 11           |                    | 12=8+9+10+11  |            | 13=12/7 x 100%   |         |                                   |
|      |    |   |      |   |   |  |                   | K   | Rp.                | K                               | Rp.                | K            | Rp.                | K   | Rp. | K            | Rp.                | K   | Rp.        | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 2    | 18 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota  | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota   | Dokumen           | 1   | 34.700.000         | 0                               | -                  | 1            | 350.000            |     |     | 1            | 350.000            | 100%  | 1%         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase investor yang merealisasikan investasinya</b>  | <b>%</b>          | <b>32</b>   | <b>308.848.200</b> | <b>0</b>                        | <b>21.283.159</b>  | <b>32</b>    | <b>116.990.959</b> |     |     | <b>32</b>    | <b>138.274.118</b> | <b>100%</b>   | <b>45%</b> |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 3 | 2.01 |   | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah investor baru   | investor          | 30  | 308.848.200        | 0                               | 21.283.159         | 27           | 116.990.959        |     |     | 27           | 138.274.118        | 90%   | 45%        |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota   | Dokumen           | 1   | 308.848.200        | 0                               | 21.283.159         | 1            | 116.990.959        |     |     | 1            | 138.274.118        | 100%  | 45%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan</b>  | <b>%</b>          | <b>90</b>   | <b>687.175.500</b> | <b>0</b>                        | <b>121.171.645</b> | <b>99,62</b> | <b>112.514.993</b> |     |     | <b>99,62</b> | <b>233.686.638</b> | <b>111%</b>   | <b>34%</b> |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 2.01 |   | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pemohon Izin  | izin              | 1700  | 687.175.500        | 0                               | 121.171.645        | 2656         | 112.514.993        |     |     | 2656         | 233.686.638        | 156%  | 34%        |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pelaku Usaha      | 1800  | 227.314.000        | 0                               | 41.758.900         | 1712         | 35.135.590         |     |     | 1712         | 76.894.490         | 95%   | 34%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 2.01 | 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                       | Kegiatan Usaha    | 360   | 222.501.500        | 0                               | 41.948.220         | 66           | 65.200.203         |     |     | 66           | 107.148.423        | 18%   | 48%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan               | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                   | Orang             | 40  | 237.360.000        | 0                               | 37.464.525         | 10           | 12.179.200         |     |     | 10           | 49.643.725         | 25%   | 21%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM</b>  | <b>perusahaan</b> | <b>100</b>  | <b>462.675.000</b> | <b>0</b>                        | <b>47.017.000</b>  | <b>6</b>     | <b>88.586.700</b>  |     |     | <b>6</b>     | <b>135.603.700</b> | <b>6%</b>   | <b>29%</b> |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 5 | 2.01 |   | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah perusahaan yang dibina  | perusahaan        | 250   | 462.675.000        | 0                               | 47.017.000         | 154          | 88.586.700         |     |     | 154          | 135.603.700        | 62%   | 29%        |  |         |                                   |
| 2    | 18 | 5 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Pelaku Usaha      | 300   | 424.582.500        | 0                               | 40.670.000         | 145          | 80.916.700         |     |     | 145          | 121.586.700        | 48%   | 29%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 5 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan  | kegiatan usaha    | 20  | 38.092.500         | 0                               | 6.347.000          | 9            | 7.670.000          |     |     | 9            | 14.017.000         | 45%   | 37%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                   |         |                                   |
| 2    | 18 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik</b>   | <b>%</b>          | <b>100</b>  | <b>198.248.500</b> | <b>0</b>                        | <b>29.143.200</b>  | <b>0</b>     | <b>29.143.200</b>  |     |     | <b>0</b>     | <b>58.286.400</b>  | <b>0%</b>   | <b>29%</b> |  |         |                                   |



| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---------------|---|--|-------------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|--|---------|--|
|               |   |  |                   |   |               | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |               |  |         |  |
|               |   |  |                   |   |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     |   |               |  |         |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                 | 7   |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x 100%   |         |  |
|               |   |  |                   | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K (%)  | RP. (%) |  |
| 2 18 6 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        | 105   | 198.248.500   | 0                               | 29.143.200  | 0  | 29.143.200  |     |     |    |     | 0   | 58.286.400    | 0%   | 29%     |  |
| 2 18 6 2.01 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik          | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen           | 2   | 198.248.500   | 0                               | 29.143.200  | 1  | 29.143.200  |     |     |    |     | 1   | 58.286.400    | 50%  | 29%     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 19          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA   |  |                   |   |               |                                 |             |    |             |     |     |    |     |   |               |  |         |  |
| 2 19 2        | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan  | %                 | 10  | 475.000.000   | 0                               | 104.740.600 | 0  | 84.533.228  |     |     |    |     | 0   | 189.273.828   | 0%   | 40%     |  |
| 2 19 2 2.01   | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan   | Event             | 2   | 475.000.000   | 0                               | 104.740.600 | 0  | 84.533.228  |     |     |    |     | 0   | 189.273.828   | 0%   | 40%     |  |
| 2 19 2 2.01 8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan  | Orang             | 100   | 475.000.000   | 23                              | 104.740.600 | 78 | 84.533.228  |     |     |    |     | 78  | 189.273.828   | 78%  | 40%     | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 19 3        | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN  | Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan  | %                 | 25  | 4.191.546.361 | 0                               | 954.328.577 | 0  | 303.531.500 |     |     |    |     | 0   | 1.257.860.077 | 0%   | 30%     |  |
| 2 19 3 2.01   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi  | Sarpras Olahraga  | 3   | 2.115.546.361 | 0                               | 697.501.202 | 0  | 218.762.500 |     |     |    |     | 0   | 916.263.702   | 0%   | 43%     |  |
| 2 19 3 2.01 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota  | Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi  | sarana prasarana  | 3   | 2.115.546.361 | 0                               | 697.501.202 | 3  | 218.762.500 |     |     |    |     | 3   | 916.263.702   | 100%   | 43%     | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 19 3 2.02   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah  | Event             | 3   | 460.000.000   | 1                               | 216.909.000 | 1  | 2.800.000   |     |     |    |     | 2   | 219.709.000   | 67%  | 48%     |  |
| 2 19 3 2.02 2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah  | Event             | 3   | 460.000.000   | 1                               | 216.909.000 | 1  | 2.800.000   |     |     |    |     | 2   | 219.709.000   | 67%  | 48%     | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 19 3 2.04   | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga  | Jumlah cabang olahraga yang dibina   | Cabang Olahraga   | 10  | 1.000.000.000 | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -             | 0%   | 0%      |  |
| 2 19 3 2.04 2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan  | Organisasi        | 1   | 1.000.000.000 | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -             | 0%   | 0%      | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 19 3 2.05   | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  | Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan  | Festival Olahraga | 3   | 616.000.000   | 0                               | 39.918.375  | 0  | 81.969.000  |     |     |    |     | 0   | 121.887.375   | 0%   | 20%     |  |
| 2 19 3 2.05 1 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi  | Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan  | Festival Olahraga | 3   | 616.000.000   | 0                               | 39.918.375  | 2  | 81.969.000  |     |     |    |     | 2   | 121.887.375   | 67%  | 20%     | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 20          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  |  |                   |   |               |                                 |             |    |             |     |     |    |     |   |               |  |         |  |

| Kode          | Usuran/ Bidang Usuran/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan           | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------|--|---|------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|-----|--|
|               |  |   |                  |  |               | I                               |            | II |             | III |     | IV |     |   |             |   |     |  |
|               |  |   |                  |  |               | K                               | Rp.        | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. |   |             |   |     |  |
| 1             | 2  | 3   | 4                | 7  |               | 8                               |            | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |     |  |
| 2 20 2        | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan  | dokumen          | 1  | 125.000.000   | 0                               | 7.753.700  | 0  | 3.273.500   |     |     |    |     | 0   | 11.027.200  | 0%  | 9%  |  |
| 2 20 2 2.01   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan   | survey           | 1  | 125.000.000   | 0                               | 7.753.700  | 0  | 3.273.500   |     |     |    |     | 0   | 11.027.200  | 0%  | 9%  |  |
| 2 20 2 2.01 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | Dokumen          | 1  | 125.000.000   | 0                               | 7.753.700  | 0  | 3.273.500   |     |     |    |     | 0   | 11.027.200  | 0%  | 9%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 2 21          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |                  |  |               |                                 |            |    |             |     |     |    |     |   |             |   |     |  |
| 2 21 2        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi   | %                | 100  | 292.872.000   | 0                               | 6.738.000  | 0  | 1.945.000   |     |     |    |     | 0   | 8.683.000   | 0%  | 3%  |  |
| 2 21 2 2.01   | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan   | JKS              | 2  | 292.872.000   | 0                               | 6.738.000  | 0  | 1.945.000   |     |     |    |     | 0   | 8.683.000   | 0%  | 3%  |  |
| 2 21 2 2.01 3 | 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          | 1  | 41.752.000    | 0                               | 3.012.000  | 0  | 1.105.000   |     |     |    |     | 0   | 4.117.000   | 0%  | 10% | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 2 21 2 2.01 4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | Perangkat Daerah | 34   | 251.120.000   | 34                              | 3.726.000  | 34 | 840.000     |     |     |    |     | 34  | 4.566.000   | 100%  | 2%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 2 22          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |   |                  |  |               |                                 |            |    |             |     |     |    |     |   |             |   |     |  |
| 2 22 2        | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Prosentase seni budaya yang dilestarikan  | %                | 100  | 1.209.100.000 | 0                               | 39.018.500 | 0  | 539.482.000 |     |     |    |     | 0   | 578.500.500 | 0%  | 48% |  |
| 2 22 2 2.02   | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan  | Budaya           | 15   | 1.209.100.000 | 0                               | 39.018.500 | 0  | 539.482.000 |     |     |    |     | 0   | 578.500.500 | 0%  | 48% |  |
| 2 22 2 2.02 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   | Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan  | Budaya           | 10   | 939.100.000   | 0                               | 39.018.500 | 3  | 539.482.000 |     |     |    |     | 3   | 578.500.500 | 30%   | 62% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 22 2 2.02 3 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan  | Orang/Group      | 20   | 270.000.000   | 0                               | -          | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 22 3        | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina  | %                | 100  | 50.000.000    | 0                               | -          | 0  | 14.000.000  |     |     |    |     | 0   | 14.000.000  | 0%  | 28% |  |
| 2 22 3 2.01   | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah seni budaya yang dibina  | Jenis            | 3  | 50.000.000    | 0                               | -          | 0  | 14.000.000  |     |     |    |     | 0   | 14.000.000  | 0%  | 28% |  |
| 2 22 3 2.01 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional  | Jumlah seniman yang mendapat pembinaan  | Orang/Group      | 45   | 50.000.000    | 0                               | -          | 22 | 14.000.000  |     |     |    |     | 22  | 14.000.000  | 49%   | 28% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 22 5        | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA   | Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata   | Obyek            | 2  | 50.000.000    | 0                               | -          | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  |  |

| Kode          | Usuran/ Bidang Usuran/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan       | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di<br>Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |       |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran RKPD yang di Evaluasi<br>Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------|---|---|--------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|-----|--|
|               |   |   |              |  |               | I                               |             | II    |             | III |     | IV |     |   |             |   |     |  |
|               |   |   |              |  |               | K                               | Rp.         | K     | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. |   |             |   |     |  |
| 1             | 2   | 3   | 4            | 7  |               | 8                               |             | 9     |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |     |  |
| 2 22 5 2.02   | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota   | Jumlah cagar budaya yang dikembangkan   | Obyek        | 20   | 50.000.000    | 0                               | -           | 0     | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  |  |
| 2 22 5 2.02 2 | Pengembangan Cagar Budaya   | Jumlah cagar budaya yang dilindungi   | Obyek        | 20   | 50.000.000    | 0                               | -           | 8     | -           |     |     |    |     | 8   | -           | 40%   | 0%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 23          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>  |   |              |  |               |                                 |             |       |             |     |     |    |     |   |             |   |     |  |
| 2 23 2        | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan  | %            | 6  | 1.040.301.770 | 0                               | 200.715.000 | 0     | 200.715.000 |     |     |    |     | 0   | 401.430.000 | 0%  | 39% |  |
| 2 23 2 2.01   | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat  | %            | 4,6  | 349.200.000   | 0                               | 79.772.500  | 0     | 79.772.500  |     |     |    |     | 0   | 159.545.000 | 0%  | 46% |  |
| 2 23 2 2.01 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)                                      | layanan      | 74   | 282.400.000   | 24                              | 79.772.500  | 50    | 54.575.361  |     |     |    |     | 74  | 134.347.861 | 100%  | 48% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 23 2 2.01 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan   | Eksemplar    | 2400   | 66.800.000    | 0                               | -           | 0     | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 23 2 2.02   | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca   | kali         | 20   | 691.101.770   | 0                               | 120.942.500 | 3     | 48.985.000  |     |     |    |     | 3   | 169.927.500 | 15%   | 25% |  |
| 2 23 2 2.02 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                    | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan  | lokus        | 2600   | 591.101.770   | 325                             | 120.942.500 | 34    | 45.845.000  |     |     |    |     | 359   | 166.787.500 | 14%   | 28% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 23 2 2.02 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan   | perpustakaan | 1  | 100.000.000   | 0                               | -           | 1     | 3.140.000   |     |     |    |     | 1   | 3.140.000   | 100%  | 3%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 23 3        | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO  | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan   | %            | 37   | 205.737.656   | 0                               | 33.648.500  | 0     | 1.475.000   |     |     |    |     | 0   | 35.123.500  | 0%  | 17% |  |
| 2 23 3 2.01   | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan   | Eksemplar    | 178  | 205.737.656   | 0                               | 33.648.500  | 0     | 1.475.000   |     |     |    |     | 0   | 35.123.500  | 0%  | 17% |  |
| 2 23 3 2.01 1 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno  | orang        | 2  | 106.849.718   | 0                               | 33.648.500  | 2     | -           |     |     |    |     | 2   | 33.648.500  | 100%  | 31% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 23 3 2.01 2 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno   | Eksemplar    | 2  | 98.887.938    | 0                               | -           | 4     | 1.475.000   |     |     |    |     | 4   | 1.475.000   | 200%  | 1%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 24          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |              |  |               |                                 |             |       |             |     |     |    |     |   |             |   |     |  |
| 2 24 2        | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan) | skor         | 88   | 656.180.000   | 0                               | 155.998.700 | 0     | 44.383.000  |     |     |    |     | 0   | 200.381.700 | 0%  | 31% |  |
| 2 24 2 2.01   | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip  | %            | 100  | 345.182.000   | 0                               | 45.227.000  | 0     | 16.797.000  |     |     |    |     | 0   | 62.024.000  | 0%  | 18% |  |
| 2 24 2 2.01 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan  | berkas       | 58000  | 345.182.000   | 4395                            | 45.227.000  | 24166 | 16.797.000  |     |     |    |     | 28561   | 62.024.000  | 49%   | 18% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| 2 24 2 2.02   | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota  | Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip  | %            | 100  | 310.998.000   | 0                               | 110.771.700 | 0     | 27.586.000  |     |     |    |     | 0   | 138.357.700 | 0%  | 44% |  |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |      |            |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|--------|---|-------------|---------------------------------|-------------|------|------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|--|---------|-----------------------------------|
|  |  |   |        |   |             | I                               |             | II   |            | III |     | IV |     |   |                      |  |         |                                   |
|  |  |   |        |   |             | 8                               |             | 9    |            | 10  |     | 11 |     |   |                      |  |         |                                   |
| 7                                      |  | K   | Rp.    | K   | Rp.         | K                               | Rp.         | K    | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 1                                      | 2  | 3   | 4      | 7   |             | 8                               |             | 9    |            | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%   |         |                                   |
| 2.24.2.2.02.2                          | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis   | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  | arsip  | 260   | 310.998.000 | 93                              | 110.771.700 | 198  | 27.586.000 |     |     |    |     | 198   | 138.357.700          | 76%  | 44%     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |
| 2.24.3                                 | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | skor   | 8,6   | 162.762.100 | 0                               | 72.028.400  | 0    | 45.017.400 |     |     |    |     | 0   | 117.045.800          | 0%   | 72%     |                                   |
| 2.24.3.2.01                            | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK   | %      | 100   | 162.762.100 | 0                               | 72.028.400  | 0    | 45.017.400 |     |     |    |     | 0   | 117.045.800          | 0%   | 72%     |                                   |
| 2.24.3.2.01.1                          | 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  | 81.211.400  | 732                             | 70.057.100  | 1664 | -          |     |     |    |     | 2396  | 70.057.100           | 240%   | 86%     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |
| 2.24.3.2.01.2                          | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun   | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan   | berkas | 1000  | 81.550.700  | 0                               | 1.971.300   | 1160 | 45.017.400 |     |     |    |     | 1160  | 46.988.700           | 116%   | 58%     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |  |   |        |   |             |                                 |             |      |            |     |     |    |     |   | <b>36%</b>           | <b>35%</b>   |         |                                   |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |  |   |        |   |             |                                 |             |      |            |     |     |    |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |         |                                   |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik

**Faktor Penghambat :**

1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol
2. Pelaksanaan pergeseran anggaran menjadikan beberapa kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan II ini

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan          | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |              |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------|---|---|-----------------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|--------------|-----|----------------|-----|---|------------|---|---------|--------------------------------------|
|               |   |   |                 |  |             | I                               |            | II |            | III          |     | IV             |     |   |            |   |         |                                      |
|               |   |   |                 |  |             | 8                               | 9          | 10 | 11         | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |     |   |            |   |         |                                      |
| 1             | 2   | 3   | 4               | 7  |             | 8                               |            | 9  |            | 10           | 11  | 12=8+9+10+11   |     | 13=12/7 x 100%  |            |   |         |                                      |
|               |   |   |                 | K  | Rp.         | K                               | Rp.        | K  | Rp.        | K            | Rp. | K              | Rp. | K   | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| <b>3</b>      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                 |  |             |                                 |            |    |            |              |     |                |     |   |            |   |         |                                      |
| <b>3 25</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |   |                 |  |             |                                 |            |    |            |              |     |                |     |   |            |   |         |                                      |
| <b>3 25 4</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Jumlah total produksi perikanan budidaya  | Ton             | 285  | 159.900.000 | 34                              | 38.533.520 | 0  | 21.642.786 |              |     |                |     | 34  | 60.176.306 | 12%   | 38%     |                                      |
| 3 25 4 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)          | RTP             | 250  | 159.900.000 | 38                              | 38.533.520 | 30 | 21.642.786 |              |     |                |     | 68  | 60.176.306 | 27%   | 38%     |                                      |
| 3 25 4 2.04 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Unit            | 3  | 20.000.000  | 0                               | -          | 0  | -          |              |     |                |     | 0   | -          | 0%  | 0%      | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 3 25 4 2.04 5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat  | Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat   | Orang           | 100  | 139.900.000 | 100                             | 38.533.520 | 0  | 21.642.786 |              |     |                |     | 100   | 60.176.306 | 100%  | 43%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>3 25 5</b> | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | Jumlah total produksi perikanan tangkap   | Ton             | 89   | 35.000.000  | 0                               | 16.100.000 | 0  | 3.400.000  |              |     |                |     | 0   | 19.500.000 | 0%  | 56%     |                                      |
| 3 25 5 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  | 35.000.000  | 0                               | 16.100.000 | 75 | 3.400.000  |              |     |                |     | 75  | 19.500.000 | 17%   | 56%     |                                      |
| 3 25 5 2.01 1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota  | Dokumen         | 2  | 35.000.000  | 0                               | 16.100.000 | 1  | 3.400.000  |              |     |                |     | 1   | 19.500.000 | 50%   | 56%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| <b>3 25 6</b> | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | Tingkat Konsumsi Makan Ikan   | Kg/Kapita/tahun | 16,1   | 214.032.000 | 0                               | 3.735.000  | 0  | 38.745.800 |              |     |                |     | 0   | 42.480.800 | 0%  | 20%     |                                      |
| 3 25 6 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   | 67.141.000  | 0                               | 3.735.000  | 20 | 25.887.800 |              |     |                |     | 20  | 29.622.800 | 40%   | 44%     |                                      |

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                   |          |                    |     |              |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|----|---|------|--|--|---|---|-------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|-----|--------------|----------|---|-----------|--|--|-----------------------------------|
|      |    |   |      |  |  |   |   |             | I                               |          | II                |          | III                |     | IV           |          |   |           |  |  |                                   |
| 1    |    |   |      | 2  | 3  | 4   | 7   |             | 8                               |          | 9                 |          | 10                 | 11  | 12=8+9+10+11 |          | 13=12/7 x 100%  |           |  |  |                                   |
|      |    |   |      |  |  |   | K   | Rp.         | K                               | Rp.      | K                 | Rp.      | K                  | Rp. | K            | Rp.      | K   | Rp.       | K (%)  | RP. (%)  |                                   |
| 3    | 25 | 6 | 2.02 | 1  | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 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          | 67.141.000                      | 0        | 3.735.000         | 30       | 25.887.800         |     |              | 30       | 29.622.800  | 100%      | 44%  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                   |                                   |
| 3    | 25 | 6 | 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   | 26          | 146.891.000                     | 0        | -                 | 15       | 12.858.000         |     |              | 15       | 12.858.000  | 58%       | 9%   |  |                                   |
| 3    | 25 | 6 | 2.03 | 2  | 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  | 12          | 146.891.000                     | 0        | -                 | 0        | 12.858.000         |     |              | 0        | 12.858.000  | 0%        | 9%   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                   |                                   |
| 3    | 26 |   |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   |   |   |             |                                 |          |                   |          |                    |     |              |          |   |           |  |  |                                   |
| 3    | 26 | 2 |      |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   | <b>Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b>  | <b>317.660.866</b>              | <b>0</b> | <b>14.596.500</b> | <b>0</b> | <b>124.914.250</b> |     |              | <b>0</b> | <b>139.510.750</b>  | <b>0%</b> | <b>44%</b>   |  |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 2.03 |  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola   | Destinasi   | 2           | 317.660.866                     | 0        | 14.596.500        | 0        | 124.914.250        |     |              | 0        | 139.510.750   | 0%        | 44%  |  |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 2.03 | 3  | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan  | Lokasi  | 2           | 50.000.000                      | 0        | 2.800.000         | 2        | 9.280.250          |     |              | 2        | 12.080.250  | 100%      | 24%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 2.03 | 6  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat  | Lokasi  | 12          | 267.660.866                     | 0        | 11.796.500        | 8        | 115.634.000        |     |              | 8        | 127.430.500   | 67%       | 48%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |                                   |
| 3    | 26 | 3 |      |  | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  | <b>Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan</b>   | <b>%</b>  | <b>50</b>   | <b>643.000.000</b>              | <b>0</b> | <b>-</b>          | <b>0</b> | <b>479.845.880</b> |     |              | <b>0</b> | <b>479.845.880</b>  | <b>0%</b> | <b>75%</b>   |  |                                   |
| 3    | 26 | 3 | 2.01 |  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota       | Jumlah promosi pariwisata   | Event   | 4           | 643.000.000                     | 0        | -                 | 0        | 479.845.880        |     |              | 0        | 479.845.880   | 0%        | 75%  |  |                                   |
| 3    | 26 | 3 | 2.01 | 2  | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                          | Jumlah promosi pariwisata   | Event   | 4           | 643.000.000                     | 0        | -                 | 4        | 479.845.880        |     |              | 4        | 479.845.880   | 100%      | 75%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |                                   |
| 3    | 26 | 5 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   | <b>Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan</b>   | <b>%</b>  | <b>19,5</b> | <b>278.000.000</b>              | <b>0</b> | <b>400.000</b>    | <b>0</b> | <b>2.720.000</b>   |     |              | <b>0</b> | <b>3.120.000</b>  | <b>0%</b> | <b>1%</b>  |  |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 2.01 |  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                     | Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan  | %   | 19,5        | 278.000.000                     | 0        | 400.000           | 0        | 2.720.000          |     |              | 0        | 3.120.000   | 0%        | 1%   |  |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 2.01 | 6  | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   | Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif   | Orang   | 24          | 278.000.000                     | 0        | 400.000           | 0        | 2.720.000          |     |              | 0        | 3.120.000   | 0%        | 1%   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |                                   |

| Kode          | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |            |     |            |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab    |
|---------------|---|---|--|--|-----|---------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|----|-----|---|-------------|---|---------|---|
|               |   |   |  |  |     | I                               |     | II         |     | III        |     | IV |     |   |             |   |         |   |
|               |   |   |  | 1  | 2   | 3                               | 4   | 7          |     | 8          |     | 9  |     | 10  | 11          | 12=8+9+10+11  |         |   |
|               |   |   |  | K  | Rp. | K                               | Rp. | K          | Rp. | K          | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |   |
| 3 27          |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>   |  |  |     |                                 |     |            |     |            |     |    |     |   |             |   |         |   |
| 3 27 2        |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN SARANA<br/>PERTANIAN</b>   | Efektivitas sarana pertanian   | %  | 60  | 2.000.624.000                   | 0   | 98.478.920 | 0   | 87.630.400 |     |    |     | 0   | 186.109.320 | 0%  | 9%      |   |
| 3 27 2 2.01   |   | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana<br/>Pertanian</b>   | Prosentase ketersediaan sarana pertanian<br>terhadap kebutuhan petani  | %  | 75  | 1.930.184.000                   | 0   | 52.512.400 | 0   | 73.930.400 |     |    |     | 0   | 126.442.800 | 0%  | 7%      |   |
| 3 27 2 2.01 1 |   | Pengawasan Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian Sesuai dengan<br>Komoditas, Teknologi dan Spesifik<br>Lokasi                      | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung<br>Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan<br>Spesifik Lokasi | Laporan  | 1   | 23.550.000                      | 0   | -          | 0   | 5.700.000  |     |    |     | 0   | 5.700.000   | 0%  | 24%     | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 2 2.01 2 |   | Pendampingan Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian   | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian   | Laporan  | 1   | 1.906.634.000                   | 0   | 52.512.400 | 0   | 68.230.400 |     |    |     | 0   | 120.742.800 | 0%  | 6%      | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 2 2.03   |   | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran<br/>Benih/Bibit Ternak dan Tanaman<br/>Pakan Ternak serta Pakan dalam<br/>Daerah Kabupaten/Kota</b> | Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan<br>yang bermutu baik   | %  | 75  | 70.440.000                      | 0   | 45.966.520 |     | 13.700.000 |     |    |     | 0   | 59.666.520  | 0%  | 85%     |   |
| 3 27 2 2.03 1 |   | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,<br>Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala<br>Kecil   | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,<br>Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                  | Laporan  | 12  | 70.440.000                      | 30  | 45.966.520 | 5   | 13.700.000 |     |    |     | 35  | 59.666.520  | 292%  | 85%     | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 3        |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN PRASARANA<br/>PERTANIAN</b>  | Prosentase pengembangan prasarana yang<br>berfungsi dengan baik  | %  | 75  | 233.727.000                     | 0   | 4.897.000  | 0   | 1.490.000  |     |    |     | 0   | 6.387.000   | 0%  | 3%      |   |
| 3 27 3 2.01   |   | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>   | Prosentase pengembangan prasarana pertanian  | %  | 75  | 16.138.000                      | 0   | -          |     | 1.490.000  |     |    |     | 0   | 1.490.000   | 0%  | 9%      |   |
| 3 27 3 2.01 3 |   | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana<br>Pendukung Pertanian Lainnya  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana<br>pendukung pertanian  | Laporan  | 1   | 16.138.000                      | 0   | -          | 0   | 1.490.000  |     |    |     | 0   | 1.490.000   | 0%  | 9%      | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 3 2.02   |   | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  | Prosentase prasarana pertanian yang terbangun<br>/rehabilitasi /dipelihara   | %  | 25  | 217.589.000                     | 0   | 4.897.000  | 0   | -          |     |    |     | 0   | 4.897.000   | 0%  | 2%      |   |
| 3 27 3 2.02 3 |   | Pembangunan, Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan<br>Dipelihara   | Unit   | 1   | 52.815.000                      | 0   | -          | 1   | -          |     |    |     | 1   | -           | 100%  | 0%      | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 3 2.02 7 |   | Pembangunan, Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Rumah Potong Hewan  | Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun,<br>direhabilitasi dan dipelihara  | Unit   | 1   | 8.009.000                       | 0   | 4.897.000  | 1   | -          |     |    |     | 1   | 4.897.000   | 100%  | 61%     | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 3 2.02 9 |   | Pembangunan, Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana Pertanian<br>Lainnya  | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,<br>Direhabilitasi dan Dipelihara                                   | Unit   | 2   | 156.765.000                     | 0   | -          | 0   | -          |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%      | Dinas Ketahanan Pangan<br>dan Pertanian |
| 3 27 4        |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN<br/>KESEHATAN HEWAN DAN<br/>KESEHATAN MASYARAKAT<br/>VETERINER</b>  | Prosentase penurunan kejadian dan jumlah<br>kasus penyakit hewan menular   | %  | 10  | 260.856.000                     | 0   | 97.852.187 | 0   | 7.250.000  |     |    |     | 0   | 105.102.187 | 0%  | 40%     |   |
| 3 27 4 2.01   |   | Penjaminan Kesehatan Hewan,<br>Penutupan dan Pembukaan Daerah<br>Wabah Penyakit Hewan Menular<br>Dalam daerah Kabupaten/Kota          | Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan<br>hewan   | %  | 80  | 155.797.000                     | 0   | 77.136.287 | 0   | 1.000.000  |     |    |     | 0   | 78.136.287  | 0%  | 50%     |   |



| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                   |           |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |  |
|------|----|---|------|--|---|---|---|------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----|----|-----|---|-----------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|      |    |   |      |  |   |   |   |            | I                               |           | II                |           | III                |     | IV |     |   |           |  |             |                                   |                                      |  |
| 1    |    |   |      | 2  | 3   | 4   | 7   |            | 8                               |           | 9                 |           | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |           | 13=12/7 x 100%   |             |                                   |                                      |  |
|      |    |   |      |  |   |   | K   | Rp.        | K                               | Rp.       | K                 | Rp.       | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.       | K  | Rp.         | K (%)                             | RP. (%)                              |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.01 | 1  | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                   | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | Laporan   | 4          | 155.797.000                     | 1         | 77.136.287        | 2         | 1.000.000          |     |    |     |   | 3         | 78.136.287   | 75%         | 50%                               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.03 |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)                                    | jenis   | 1          | 15.000.000                      | 0         | -                 | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -  | 0%          | 0%                                |                                      |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.03 | 2  | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | Jumlah pelayanan jasa medik veterine  | Laporan   | 1          | 15.000.000                      | 0         | -                 | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -  | 0%          | 0%                                | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.04 |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                    | Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi   | %   | 80         | 90.059.000                      | 0         | 20.715.900        | 0         | 6.250.000          |     |    |     |   | 0         | 26.965.900   | 0%          | 30%                               |                                      |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.04 | 1  | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan  | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan   | Laporan   | 10         | 25.000.000                      | 0         | 1.368.000         | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | 1.368.000  | 0%          | 5%                                | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 4 | 2.04 | 2  | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  | Laporan   | 10         | 65.059.000                      | 0         | 19.347.900        | 3         | 6.250.000          |     |    |     |   | 3         | 25.597.900   | 30%         | 39%                               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 5 |      |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | <b>Prosentase lahan aman bencana pertanian</b>  | <b>%</b>  | <b>74</b>  | <b>112.370.000</b>              | <b>0</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b>           |     |    |     |   | <b>0</b>  | <b>1.950.000</b>   | <b>0%</b>   | <b>2%</b>                         |                                      |  |
| 3    | 27 | 5 | 2.01 |  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | Luas lahan aman bencana pertanian   | Ha/Tahun  | 1900       | 112.370.000                     | 0         | 1.950.000         | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | 1.950.000  | 0%          | 2%                                |                                      |  |
| 3    | 27 | 5 | 2.01 | 1  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha  | 50         | 112.370.000                     | 0         | 1.950.000         | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | 1.950.000  | 0%          | 2%                                | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 6 |      |  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>  | <b>Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian</b>  | <b>%</b>  | <b>12</b>  | <b>33.600.000</b>               | <b>0</b>  | <b>-</b>          | <b>12</b> | <b>1.000.000</b>   |     |    |     |   | <b>12</b> | <b>1.000.000</b>   | <b>100%</b> | <b>3%</b>                         |                                      |  |
| 3    | 27 | 6 | 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                      | 0         | -                 | 2         | 1.000.000          |     |    |     |   | 2         | 1.000.000  | 100%        | 3%                                |                                      |  |
| 3    | 27 | 6 | 2.01 | 2  | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                    | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | Dokumen   | 2          | 33.600.000                      | 0         | -                 | 0         | 1.000.000          |     |    |     |   | 0         | 1.000.000  | 0%          | 3%                                | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 7 |      |  | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | <b>Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih</b>   | <b>%</b>  | <b>20</b>  | <b>235.475.000</b>              | <b>0</b>  | <b>1.350.000</b>  | <b>0</b>  | <b>119.899.060</b> |     |    |     |   | <b>0</b>  | <b>121.249.060</b>   | <b>0%</b>   | <b>51%</b>                        |                                      |  |
| 3    | 27 | 7 | 2.01 |  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  | Jumlah SDM Pertanian terlatih   | orang   | 200        | 235.475.000                     | 0         | 1.350.000         | 100       | 119.899.060        |     |    |     |   | 100       | 121.249.060  | 50%         | 51%                               |                                      |  |
| 3    | 27 | 7 | 2.01 | 2  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | Kelompok  | 39         | 138.975.000                     | 0         | 1.350.000         | 38        | 47.698.760         |     |    |     |   | 38        | 49.048.760   | 97%         | 35%                               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 27 | 7 | 2.01 | 3  | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian  | Unit usaha  | 2          | 96.500.000                      | 0         | -                 | 0         | 72.200.300         |     |    |     |   | 0         | 72.200.300   | 0%          | 75%                               | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 3    | 30 |   |      |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |   |   |            |                                 |           |                   |           |                    |     |    |     |   |           |  |             |                                   |                                      |  |
| 3    | 30 | 2 |      |  | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>   | <b>Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>164.204.400</b>              | <b>18</b> | <b>46.769.000</b> | <b>16</b> | <b>10.092.500</b>  |     |    |     |   | <b>34</b> | <b>56.861.500</b>  | <b>34%</b>  | <b>35%</b>                        |                                      |  |
| 3    | 30 | 2 | 2.01 |  | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan    | Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan   | %   | 100        | 164.204.400                     | 18        | 46.769.000        | 16        | 10.092.500         |     |    |     |   | 34        | 56.861.500   | 34%         | 35%                               |                                      |  |

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                    |             |                    |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|------|----|---|------|--|--|---|---|------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|-----|--------------|-----|---|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|      |    |   |      |  |  |   |   |            | I                               |           | II                 |             | III                |     | IV           |     |   |             |  |             |                                   |                   |
| 1    |    |   |      | 2  | 3  | 4   | 7   |            | 8                               |           | 9                  |             | 10                 | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |             |  |             |                                   |                   |
|      |    |   |      |  |  |   | K   | Rp.        | K                               | Rp.       | K                  | Rp.         | K                  | Rp. | K            | Rp. | K   | Rp.         | K (%)  | RP. (%)     |                                   |                   |
| 3    | 30 | 2 | 2.01 | 1  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha | dokumen   | 75         | 164.204.400                     | 2         | 46.769.000         | 12          | 10.092.500         |     |              |     |   | 14          | 56.861.500   | 19%         | 35%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 3 |      |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya</b>  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>4.322.249.628</b>            | <b>0</b>  | <b>691.241.000</b> | <b>16</b>   | <b>227.385.400</b> |     |              |     |   | <b>16</b>   | <b>918.626.400</b>   | <b>16%</b>  | <b>21%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 3 | 2.01 |  | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya</b>  | <b>pasar</b>  | <b>17</b>  | <b>713.682.428</b>              | <b>0</b>  | <b>112.538.400</b> | <b>17</b>   | <b>113.692.700</b> |     |              |     |   | <b>17</b>   | <b>226.231.100</b>   | <b>100%</b> | <b>32%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 3 | 2.01 | 1  | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | Unit  | 3          | 11.046.000                      | 0         | -                  | 3           | 9.608.000          |     |              |     |   | 3           | 9.608.000  | 100%        | 87%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 3 | 2.01 | 2  | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Unit  | 17         | 702.636.428                     | 17        | 112.538.400        | 17          | 104.084.700        |     |              |     |   | 34          | 216.623.100  | 200%        | 31%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 3 | 2.02 |  | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>   | <b>Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>3.608.567.200</b>            | <b>0</b>  | <b>578.702.600</b> | <b>12,5</b> | <b>113.692.700</b> |     |              |     |   | <b>12,5</b> | <b>692.395.300</b>   | <b>13%</b>  | <b>19%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 3 | 2.02 | 1  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | dokumen   | 2          | 210.310.000                     | 0         | 34.760.000         | 0           | 9.608.000          |     |              |     |   | 0           | 44.368.000   | 0%          | 21%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 3 | 2.02 | 2  | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | dokumen   | 4          | 3.398.257.200                   | 0         | 543.942.600        | 1           | 104.084.700        |     |              |     |   | 1           | 648.027.300  | 25%         | 19%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 4 |      |  | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>254.657.000</b>              | <b>0</b>  | <b>67.411.200</b>  | <b>41,8</b> | <b>23.762.800</b>  |     |              |     |   | <b>41,8</b> | <b>91.174.000</b>  | <b>42%</b>  | <b>36%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 4 | 2.02 |  | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>236.664.000</b>              | <b>0</b>  | <b>61.841.200</b>  | <b>33,5</b> | <b>19.354.800</b>  |     |              |     |   | <b>33,5</b> | <b>81.196.000</b>  | <b>34%</b>  | <b>34%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 4 | 2.02 | 1  | 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          | 100.707.000                     | 0         | 30.497.200         | 1           | 15.638.800         |     |              |     |   | 1           | 46.136.000   | 33%         | 46%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 4 | 2.02 | 3  | 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   | 1          | 135.957.000                     | 0         | 31.344.000         | 0           | 3.716.000          |     |              |     |   | 0           | 35.060.000   | 0%          | 26%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 4 | 2.03 |  | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Prosentase Tersalurkannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>17.993.000</b>               | <b>0</b>  | <b>5.570.000</b>   | <b>50</b>   | <b>4.408.000</b>   |     |              |     |   | <b>50</b>   | <b>9.978.000</b>   | <b>50%</b>  | <b>55%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 4 | 2.03 | 2  | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi  | Laporan   | 2          | 17.993.000                      | 0         | 5.570.000          | 1           | 4.408.000          |     |              |     |   | 1           | 9.978.000  | 50%         | 55%                               | Dinas Perdagangan |
| 3    | 30 | 6 |      |  | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Prosentase UTPP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>214.569.024</b>              | <b>14</b> | <b>35.168.400</b>  | <b>13</b>   | <b>26.505.000</b>  |     |              |     |   | <b>27</b>   | <b>61.673.400</b>  | <b>27%</b>  | <b>29%</b>                        |                   |
| 3    | 30 | 6 | 2.01 |  | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | <b>Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya</b>  | <b>bulan</b>  | <b>12</b>  | <b>214.569.024</b>              | <b>3</b>  | <b>35.168.400</b>  | <b>2</b>    | <b>26.505.000</b>  |     |              |     |   | <b>5</b>    | <b>61.673.400</b>  | <b>42%</b>  | <b>29%</b>                        |                   |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |           |                   |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |         |
|------|----|---|------|---|--|---|----------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|-----|----|-----|---|--------------------|--|------------|---|---------|
|      |    |   |      |   |  |   |          |   |                    | I                               |                   | II        |                   | III |     | IV |     |   |                    |  |            |   |         |
| 1    |    |   |      |   | 2  | 3   | 4        | 7   |                    | 8                               |                   | 9         |                   | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                    | 13=12/7 x 100%   |            |   |         |
|      |    |   |      |   |  |   |          | K   | Rp.                | K                               | Rp.               | K         | Rp.               | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                | K  | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |
| 3    | 30 | 6 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                    | Unit     | 7000  | 205.301.024        | 963                             | 30.718.400        | 1823      | 26.505.000        |     |     |    |     | 2786  | 57.223.400         | 40%  | 28%        | Dinas Perdagangan                                     |         |
| 3    | 30 | 6 | 2.01 | 2 | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | Orang    | 150   | 9.268.000          | 0                               | 4.450.000         | 0         | -                 |     |     |    |     | 0   | 4.450.000          | 0%   | 48%        | Dinas Perdagangan                                     |         |
| 3    | 30 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                | <b>Persentase produk perdagangan yang dipromosikan</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>  | <b>309.031.550</b> | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>25</b> | <b>10.000.000</b> |     |     |    |     | <b>25</b>   | <b>10.000.000</b>  | <b>25%</b>   | <b>3%</b>  |   |         |
| 3    | 30 | 7 | 2.01 |   | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri              | Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.                           | kali     | 4   | 309.031.550        | 0                               | -                 | 1         | 10.000.000        |     |     |    |     | 1   | 10.000.000         | 25%  | 3%         |   |         |
| 3    | 30 | 7 | 2.01 | 1 | 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   | 129.031.550        | 0                               | -                 | 0         | -                 |     |     |    |     | 0   | -                  | 0%   | 0%         | Dinas Perdagangan                                     |         |
| 3    | 30 | 7 | 2.01 | 3 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan                                      | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan   | dokumen  | 2   | 180.000.000        | 0                               | -                 | 1         | 10.000.000        |     |     |    |     | 1   | 10.000.000         | 50%  | 6%         | Dinas Perdagangan                                     |         |
| 3    | 31 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |   |          |   |                    |                                 |                   |           |                   |     |     |    |     |   |                    |  |            |   |         |
| 3    | 31 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat</b>   | <b>%</b> | <b>5</b>  | <b>89.492.950</b>  | <b>0</b>                        | <b>4.400.000</b>  | <b>0</b>  | <b>20.501.195</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>24.901.195</b>  | <b>0%</b>  | <b>28%</b> |   |         |
| 3    | 31 | 2 | 2.01 |   | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        | Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan  | IKM      | 20  | 89.492.950         | 0                               | 4.400.000         | 0         | 20.501.195        |     |     |    |     | 0   | 24.901.195         | 0%   | 28%        |   |         |
| 3    | 31 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                   | Dokumen  | 1   | 22.906.150         | 0                               | -                 | 1         | 5.300.000         |     |     |    |     | 1   | 5.300.000          | 100%   | 23%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 3    | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri          | Dokumen  | 2   | 23.000.000         | 0                               | -                 | 1         | 2.320.000         |     |     |    |     | 1   | 2.320.000          | 50%  | 10%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 3    | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Dokumen  | 1   | 43.586.800         | 0                               | 4.400.000         | 0         | 12.881.195        |     |     |    |     | 0   | 17.281.195         | 0%   | 40%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 3    | 31 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                              | <b>persentase IKM yang mengikuti publikasi produk</b>   | <b>%</b> | <b>12,83</b>  | <b>210.795.438</b> | <b>0</b>                        | <b>16.927.000</b> | <b>0</b>  | <b>91.743.800</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>108.670.800</b> | <b>0%</b>  | <b>52%</b> |   |         |
| 3    | 31 | 4 | 2.01 |   | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah IKM yang mengikuti publikasi   | IKM      | 40  | 210.795.438        | 0                               | 16.927.000        | 0         | 91.743.800        |     |     |    |     | 0   | 108.670.800        | 0%   | 52%        |   |         |
| 3    | 31 | 4 | 2.01 | 2 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas   | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas | Dokumen  | 2   | 210.795.438        | 0                               | 16.927.000        | 1         | 91.743.800        |     |     |    |     | 1   | 108.670.800        | 50%  | 52%        | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah |         |
| 3    | 32 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |   |          |   |                    |                                 |                   |           |                   |     |     |    |     |   |                    |  |            |   |         |
| 3    | 32 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | <b>Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>  |                    | <b>0</b>                        |                   |           |                   |     |     |    |     | <b>0</b>  |                    | <b>0%</b>  |            |   |         |
| 3    | 32 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | <b>Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian</b>  | <b>%</b> | <b>20</b>   | <b>39.101.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>          |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>-</b>           | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |   |         |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |                 |            |            |              |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|--|---|---|--------|--|--|--|-----------------|------------|------------|--------------|-----|----------------|-----|---|----------------------|---|---------|--|
|  |   |   |        |  |  | I  |                 | II         |            | III          |     | IV             |     |   |                      |   |         |  |
|  |   |   |        |  |  | 8  | 9               | 10         | 11         | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |     |   |                      |   |         |  |
| 1                                      | 2   | 3   | 4      | 7  |  | 8  |                 | 9          |            | 10           | 11  | 12=8+9+10+11   |     | 13=12/7 x 100%  |                      |   |         |  |
|  |   |   |        | K  | Rp.  | K  | Rp.             | K          | Rp.        | K            | Rp. | K              | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)   | RP. (%) |  |
|  |   | Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian | %      | 40   |  | 0  |                 |            |            |              |     |                |     | 0   |                      | 0%  |         |  |
| 3                                      | 32  | 3   | 2.01   | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran | Orang  | 40              | 39.101.000 | 0          |              |     |                |     |   |                      | 0%  | 0%      |  |
| 3                                      | 32  | 3   | 2.01   | 5  | Penyuluhan Transmigrasi  | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                     | Kepala Keluarga | 40         | 23.301.000 | 0            |     |                |     |   |                      | 0%  | 0%      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3                                      | 32  | 3   | 2.01   | 6  | Pelatihan Transmigrasi   | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | Orang           | 30         | 15.800.000 | 0            |     |                |     |   |                      | 0%  | 0%      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |   |        |  |  |  |                 |            |            |              |     |                |     |   | <b>30%</b>           | <b>27%</b>  |         |  |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |   |        |  |  |  |                 |            |            |              |     |                |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>  |         |  |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik

**Faktor Penghambat :**

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |            |                       |               |                    |             |                      |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |               | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |         |  |
|------|--|---|--------|--|---|---|------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|---|-----------|---|---------------|--------------------------------------|---------|--|
|      |  |   |        |  |   | I   |            | II                    |               | III                |             | IV                   |               |   |           |   |               |                                      |         |  |
|      |  |   |        |  |   | 8   | 9          | 10                    | 11            | 12=8+9+10+11       |             | 13=12/7 x 100%       |               |   |           |   |               |                                      |         |  |
| 1    | 2  | 3   | 4      | 7  |   | 8   |            | 9                     |               | 10                 |             | 11                   |               | 12=8+9+10+11  |           | 13=12/7 x 100%  |               |                                      |         |  |
|      |  |   |        | K  | Rp.   | K   | Rp.        | K                     | Rp.           | K                  | Rp.         | K                    | Rp.           | K   | Rp.       | K   | Rp.           | K (%)                                | RP. (%) |  |
| 4    |  |   |        | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |   |            |                       |               |                    |             |                      |               |   |           |   |               |                                      |         |  |
| 4    | 1  |   |        | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |   |            |                       |               |                    |             |                      |               |   |           |   |               |                                      |         |  |
| 4    | 1  | 2   |        | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                   | <b>Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat</b>                  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>11.720.893.789</b> | <b>0</b>      | <b>855.642.620</b> | <b>0</b>    | <b>4.211.713.860</b> |               |   | <b>0</b>  | <b>5.067.356.480</b>  | <b>0%</b>     | <b>43%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 2   | 2.01   | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>  | <b>Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>                    | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>1.449.948.600</b>  | <b>0</b>      | <b>366.245.600</b> | <b>0</b>    | <b>562.252.675</b>   |               |   | <b>0</b>  | <b>928.498.275</b>  | <b>0%</b>     | <b>64%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 2   | 2.01   | 1  | Penataan Administrasi Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                             | Dokumen    | 4                     | 1.214.948.600 | 1                  | 340.327.600 | 1                    | 425.442.000   |   |           | 2   | 765.769.600   | 50%                                  | 63%     | Bagian Pemerintahan                          |
| 4    | 1  | 2   | 2.01   | 3  | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                          | Dokumen    | 7                     | 235.000.000   | 0                  | 25.918.000  | 0                    | 136810675     |   |           | 0   | 162.728.675   | 0%                                   | 69%     | Bagian Pemerintahan                          |
| 4    | 1  | 2   | 2.02   | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                      | <b>Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat</b>  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>9.248.290.929</b>  | <b>0</b>      | <b>294.353.500</b> | <b>50</b>   | <b>3.396.314.500</b> |               |   | <b>50</b> | <b>3.690.668.000</b>  | <b>50%</b>    | <b>40%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 2   | 2.02   | 1  | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                   | Dokumen    | 6                     | 9.248.290.929 | 1                  | 294.353.500 | 2                    | 3.396.314.500 |   |           | 3   | 3.690.668.000 | 50%                                  | 40%     | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4    | 1  | 2   | 2.03   | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>   | <b>Pesentase Produk Hukum yang disusun</b>  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>677.654.260</b>    | <b>0</b>      | <b>67.958.620</b>  | <b>25</b>   | <b>131.399.685</b>   |               |   | <b>25</b> | <b>199.358.305</b>  | <b>25%</b>    | <b>29%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 2   | 2.03   | 1  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun   | Dokumen    | 20                    | 266.750.000   | 0                  | -           | 3                    | 97.200.000    |   |           | 3   | 97.200.000    | 15%                                  | 36%     | Bagian Hukum                                 |
| 4    | 1  | 2   | 2.03   | 2  | Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                              | Kasus      | 25                    | 226.275.880   | 5                  | 67.958.620  | 0                    | 34.199.685    |   |           | 5   | 102.158.305   | 20%                                  | 45%     | Bagian Hukum                                 |
| 4    | 1  | 2   | 2.03   | 3  | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                   | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi              | Dokumen    | 400                   | 184.628.380   | 0                  | -           | 56                   | -             |   |           | 56  | -             | 14%                                  | 0%      | Bagian Hukum                                 |
| 4    | 1  | 2   | 2.04   | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>  | <b>Prosentase Kerjasama yang difasilitasi</b>   | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>345.000.000</b>    | <b>0</b>      | <b>127.084.900</b> | <b>0</b>    | <b>121.747.000</b>   |               |   | <b>0</b>  | <b>248.831.900</b>  | <b>0%</b>     | <b>72%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 2   | 2.04   | 1  | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                             | Dokumen    | 5                     | 345.000.000   | 1                  | 127.084.900 | 1                    | 121.747.000   |   |           | 2   | 248.831.900   | 40%                                  | 72%     | Bagian Pemerintahan                          |
| 4    | 1  | 3   |        | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>  | <b>Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>                           | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>841.765.595</b>    | <b>25</b>     | <b>134.361.671</b> | <b>25</b>   | <b>151.665.500</b>   |               |   | <b>50</b> | <b>286.027.171</b>  | <b>50%</b>    | <b>34%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.01   | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan</b>                        | <b>Indeks</b>   | <b>81</b>  | <b>336.769.600</b>    | <b>0</b>      | <b>38.296.500</b>  | <b>0</b>    | <b>87.305.500</b>    |               |   | <b>0</b>  | <b>125.602.000</b>  | <b>0%</b>     | <b>37%</b>                           |         |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.01   | 2  | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                       | Laporan    | 2                     | 235.984.960   | 0                  | 17.565.500  | 1                    | 66.574.500    |   |           | 1   | 84.140.000    | 50%                                  | 36%     | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4    | 1  | 3   | 2.01   | 5  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Dokumen    | 2                     | 100.784.640   | 0                  | 20.731.000  | 1                    | 20.731.000    |   |           | 1   | 41.462.000    | 50%                                  | 41%     | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |
|      |  |   |        |  | jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD                           | kegiatan  | 2          |                       | 0             |                    | 1           |                      |               |   | 1         |   | 50%           |                                      |         |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.02   | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>  | <b>Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya &gt;79% dari target</b> | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>107.511.660</b>    | <b>25</b>     | <b>15.084.651</b>  | <b>25</b>   | <b>9.750.000</b>     |               |   | <b>50</b> | <b>24.834.651</b>   | <b>50%</b>    | <b>23%</b>                           |         |  |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |  |             |            |                       |           |                      |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |             |            |  |
|------|--|---|--------|---|---|--|-------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|---|--|-----|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
|      |  |   |        |   | I   |  | II          |            | III                   |           | IV                   |           |   | 12=8+9+10+11   |     |                                   | K (%)                | RP. (%)     |            |  |
|      |  |   |        |   | K   | Rp.  | K           | Rp.        | K                     | Rp.       | K                    | Rp.       |   | K  | Rp. |                                   | K (%)                | RP. (%)     |            |  |
| 1    | 2  | 3   | 4      | 7   |   | 8  |             | 9          |                       | 10        |                      | 11        |   | 12=8+9+10+11   |     | 13=12/7 x 100%                    |                      |             |            |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.02   | 1   | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah  | Dokumen     | 1          | 31.496.300            | 0         | -                    | 0         | -   | -  | -   | 0                                 | -                    | 0%          | 0%         | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan |
| 4    | 1  | 3   | 2.02   | 3   | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                | Laporan     | 12         | 76.015.360            | 3         | 15.084.651           | 3         | 9.750.000   | -  | -   | 6                                 | 24.834.651           | 50%         | 33%        | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan |
| 4    | 1  | 3   | 2.03   |   | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  | <b>Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa &gt;79% dari target</b>                                    | <b>%</b>    | <b>100</b> | <b>199.354.240</b>    | <b>25</b> | <b>80.980.520</b>    | <b>25</b> | <b>43.900.000</b>   |  |     | <b>50</b>                         | <b>124.880.520</b>   | <b>50%</b>  | <b>63%</b> |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.03   | 1   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Dokumen     | 12         | 92.664.800            | 3         | 51.304.520           | 3         | 22.500.000  | -  | -   | 6                                 | 73.804.520           | 50%         | 80%        | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan |
| 4    | 1  | 3   | 2.03   | 2   | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | Dokumen     | 12         | 106.689.440           | 3         | 29.676.000           | 3         | 21.400.000  | -  | -   | 6                                 | 51.076.000           | 50%         | 48%        | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan |
| 4    | 1  | 3   | 2.04   |   | <b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                                     | <b>Presentase kegiatan yang telah dilaksanakan</b>   | <b>%</b>    | <b>100</b> | <b>198.130.095</b>    | <b>0</b>  | <b>-</b>             | <b>0</b>  | <b>10.710.000</b>   |  |     | <b>0</b>                          | <b>10.710.000</b>    | <b>0%</b>   | <b>5%</b>  |  |
| 4    | 1  | 3   | 2.04   | 1   | Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan dan Perikanan          | Presentase Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam   | %           | 100        | 198.130.095           | 0         | -                    | 0         | 10.710.000  | -  | -   | 0                                 | 10.710.000           | 0%          | 5%         | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat         |
| 4    | 2  |   |        |   | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |             |            |                       |           |                      |           |   |  |     |                                   |                      |             |            |  |
| 4    | 2  | 2   |        |   | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                 | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                            | <b>Skor</b> | <b>85</b>  | <b>12.253.836.420</b> | <b>0</b>  | <b>2.967.847.994</b> | <b>0</b>  | <b>2.315.157.629</b>  |  |     | <b>0</b>                          | <b>5.283.005.623</b> | <b>0%</b>   | <b>43%</b> |  |
| 4    | 2  | 2   | 2.01   |   | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                    | <b>Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD</b>  | <b>%</b>    | <b>100</b> | <b>4.781.493.140</b>  | <b>0</b>  | <b>1.854.688.800</b> | <b>8</b>  | <b>1.016.696.150</b>  |  |     | <b>8</b>                          | <b>2.871.384.950</b> | <b>8%</b>   | <b>60%</b> |  |
| 4    | 2  | 2   | 2.01   | 2   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | Dokumen     | 21         | 3.218.753.660         | 2         | 377.870.000          | 0         | 266.381.150   | -  | -   | 2                                 | 644.251.150          | 10%         | 20%        | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.01   | 3   | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   | Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan   | Dokumen     | 6          | 1.562.739.480         | 6         | 1.476.818.800        | 1         | 750.315.000   | -  | -   | 7                                 | 2.227.133.800        | 117%        | 143%       | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.02   |   | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>  | <b>Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD</b>   | <b>%</b>    | <b>10</b>  | <b>1.516.935.100</b>  | <b>0</b>  | <b>6.650.000</b>     | <b>20</b> | <b>183.375.000</b>  |  |     | <b>20</b>                         | <b>190.025.000</b>   | <b>200%</b> | <b>13%</b> |  |
| 4    | 2  | 2   | 2.02   | 3   | Pembahasan APBD   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD   | Dokumen     | 5          | 1.516.935.100         | 0         | 6.650.000            | 1         | 183.375.000   | -  | -   | 1                                 | 190.025.000          | 20%         | 13%        | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.03   |   | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>  | <b>Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah</b>            | <b>%</b>    | <b>100</b> | <b>574.554.900</b>    | <b>0</b>  | <b>176.642.000</b>   | <b>50</b> | <b>237.468.350</b>  |  |     | <b>50</b>                         | <b>414.110.350</b>   | <b>50%</b>  | <b>72%</b> |  |
| 4    | 2  | 2   | 2.03   | 6   | 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          | 338.831.780           | 0         | 162.642.000          | 0         | 29.945.100  | -  | -   | 0                                 | 192.587.100          | 0%          | 57%        | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.03   | 7   | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Dokumen     | 1          | 235.723.120           | 0         | 14.000.000           | 1         | 207.523.250   | -  | -   | 1                                 | 221.523.250          | 100%        | 94%        | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.04   |   | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   | <b>Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD</b>   | <b>%</b>    | <b>100</b> | <b>4.204.257.280</b>  | <b>0</b>  | <b>649.936.794</b>   | <b>39</b> | <b>562.010.729</b>  |  |     | <b>39</b>                         | <b>1.211.947.523</b> | <b>39%</b>  | <b>29%</b> |  |
| 4    | 2  | 2   | 2.04   | 2   | Pendalaman Tugas DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD   | Dokumen     | 6          | 2.003.790.000         | 1         | 545.011.794          | 0         | 121.767.000   | -  | -   | 1                                 | 666.778.794          | 17%         | 33%        | Sekretariat DPRD                                     |
| 4    | 2  | 2   | 2.04   | 3   | Publikasi dan Dokumentasi Dewan   | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan                             | Dokumen     | 120        | 1.307.556.800         | 0         | 88.425.000           | 20        | 144.800.000   | -  | -   | 20                                | 233.225.000          | 17%         | 18%        | Sekretariat DPRD                                     |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan         |         |     |               |              |             |                |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |                |         |                  |
|--|--|---|--------|--|---|---|---------|-----|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----|---|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------|------------------|
|  |  |   |        |  |   | I                                       |         | II  |               | III          |             | IV             |             |   |     |   |     |                                      |                      |                |         |                  |
|  |  |   |        |  |   | 8                                       | 9       | 10  | 11            | 12=8+9+10+11 |             | 13=12/7 x 100% |             |   |     |   |     |                                      |                      |                |         |                  |
| 1                                      |  | 2   |        | 3  |   | 4                                       |         | 7   |               | 8            |             | 9              |             | 10  |     | 11  |     | 12=8+9+10+11                         |                      | 13=12/7 x 100% |         |                  |
|  |  |   |        |  |   | K                                       | Rp.     | K   | Rp.           | K            | Rp.         | K              | Rp.         | K   | Rp. | K   | Rp. | K                                    | Rp.                  | K (%)          | RP. (%) |                  |
| 4                                      | 2  | 2   | 2.04   | 7  | Penyusunan Program Kerja DPRD                   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD       | Dokumen | 1   | 892.910.480   | 0            | 16.500.000  | 1              | 295.443.729 |   |     |   |     | 1                                    | 311.943.729          | 100%           | 35%     | Sekretariat DPRD |
| 4                                      | 2  | 2   | 2.05   |  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD | %       | 100 | 1.176.596.000 | 0            | 279.930.400 | 32             | 315.607.400 |   |     |   |     | 32                                   | 595.537.800          | 32%            | 51%     |                  |
| 4                                      | 2  | 2   | 2.05   | 3  | Pelaksanaan Reses                               | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses   | Dokumen | 90  | 1.176.596.000 | 0            | 279.930.400 | 29             | 315.607.400 |   |     |   |     | 29                                   | 595.537.800          | 32%            | 51%     | Sekretariat DPRD |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |  |   |        |  |   |   |         |     |               |              |             |                |             |   |     |   |     | <b>36%</b>                           | <b>40%</b>           |                |         |                  |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |  |   |        |  |   |   |         |     |               |              |             |                |             |   |     |   |     | <b>Sangat Rendah</b>                 | <b>Sangat Rendah</b> |                |         |                  |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

-

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-



**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |                |                    |                    |                   |                   |                   |                   | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |           |            |   |
|------|---|---|--------|--|---|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---|
|      |   |   |        |  |   | I   |                | II                 |                    | III               |                   | IV                |                   |   | 12=8+9+10+11  |                |                                      | 13=12/7 x 100%     |           |            |   |
|      |   |   |        |  |   | K   | Rp.            | K                  | Rp.                | K                 | Rp.               | K                 | Rp.               |   | K   | Rp.            |                                      | K                  | Rp.       | K (%)      | RP. (%)   |
| 1    | 2   | 3   | 4      | 7  |   | 8   |                | 9                  |                    | 10                |                   | 11                |                   | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7 x 100% |                                      |                    |           |            |   |
| 5    |   |   |        | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |   |                |                    |                    |                   |                   |                   |                   |   |   |                |                                      |                    |           |            |   |
| 5    | 1   |   |        | <b>PERENCANAAN</b>   |   |   |                |                    |                    |                   |                   |                   |                   |   |   |                |                                      |                    |           |            |   |
| 5    | 1   | 2   |        | <b>PROGRAM PERENCANAAN,<br/>PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>       | Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen<br>Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai<br>Ketentuan                                 | %   | 100            | 1.417.459.130      | 0                  | 502.196.923       | 0                 | 176.717.065       |                   |   |   |                | 0                                    | 678.913.988        | 0%        | 48%        |   |
| 5    | 1   | 2   | 2.01   | Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kota   | Dokumen   | 3              | 1.197.420.880      | 0                  | 477.732.573       | 0                 | 154.581.065       |                   |   |   |                | 0                                    | 632.313.638        | 0%        | 53%        |   |
| 5    | 1   | 2   | 2.01   | 3  | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | Berita Acara   | 1                  | 138.605.400        | 1                 | 129.361.700       | 1                 | 3.933.000         |   |   |                | 1                                    | 133.294.700        | 100%      | 96%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 2   | 2.01   | 4  | Koordinasi Pelaksanaan Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat<br>Daerah   | Berita Acara   | 1                  | 149.241.780        | 1                 | 147.815.700       | 1                 | -                 |   |   |                | 1                                    | 147.815.700        | 100%      | 99%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 2   | 2.01   | 5  | Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | Berita Acara   | 1                  | 318.862.660        | 1                 | 175.250.813       | 1                 | 86.800.000        |   |   |                | 1                                    | 262.050.813        | 100%      | 82%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 2   | 2.01   | 7  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen        | 2                  | 590.711.040        | 0                 | 25.304.360        | 0                 | 63.848.065        |   |   |                | 0                                    | 89.152.425         | 0%        | 15%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 2   | 2.03   |  | <b>Pengendalian, Evaluasi dan<br/>Pelaporan Bidang Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah</b>   | <b>jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi<br/>pengendalian rencana kerja perangkat daerah</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>2</b>           | <b>220.038.250</b> | <b>0</b>          | <b>24.464.350</b> | <b>0</b>          | <b>22.136.000</b> |   |   |                | <b>0</b>                             | <b>46.600.350</b>  | <b>0%</b> | <b>21%</b> |   |
| 5    | 1   | 2   | 2.03   | 1  | Koordinasi Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan Pembangunan                          | Dokumen        | 2                  | 93.060.650         | 0                 | 19.478.600        | 1                 | 16.255.000        |   |   |                | 1                                    | 35.733.600         | 50%       | 38%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 2   | 2.03   | 3  | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan<br>Laporan Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi   | Dokumen        | 4                  | 126.977.600        | 1                 | 4.985.750         | 1                 | 5.881.000         |   |   |                | 2                                    | 10.866.750         | 50%       | 9%         | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |
| 5    | 1   | 3   |        | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN<br/>SINKRONISASI PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>      | <b>Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan<br/>Daerah</b>  | <b>%</b>  | <b>92</b>      | <b>977.516.400</b> | <b>0</b>           | <b>56.263.100</b> | <b>0</b>          | <b>50.830.000</b> |                   |   |   |                | <b>0</b>                             | <b>107.093.100</b> | <b>0%</b> | <b>11%</b> |   |
| 5    | 1   | 3   | 2.01   | Koordinasi Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan Pembangunan<br>Manusia               | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi   | Dokumen   | 1              | 343.409.120        | 0                  | 34.906.000        | 0                 | 24.255.000        |                   |   |   | 0              | 59.161.000                           | 0%                 | 17%       |            |   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan              | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |          |                   |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |           | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |              |  |
|------|---|---|------|---|---|--|---------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----|-----|----|-----|---|-------------------|---|-----------|---|--------------|--|
|      |   |   |      |   |   |  |                     |  |                    | I                               |                   | II       |                   | III |     | IV |     |   |                   |   |           |   | 12=8+9+10+11 |  |
| 1    |   |   |      |   | 2   | 3  | 4                   | 7  |                    | 8                               |                   | 9        |                   | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                   | 13=12/7 x 100%  |           |   |              |  |
|      |   |   |      |   |   |  |                     | K  | Rp.                | K                               | Rp.               | K        | Rp.               | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.               | K   | Rp.       | K (%)   | RP. (%)      |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Dokumen             | 1  | 72.000.000         | 0                               | 17.428.200        | 0        | 5.864.000         |     |     |    |     | 0   | 23.292.200        | 0%  | 32%       | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah<br>Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan             | Laporan             | 1  | 53.280.000         | 0                               | -                 | 0        | -                 |     |     |    |     | 0   | -                 | 0%  | 0%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan<br>RKPD) | Dokumen             | 1  | 211.710.620        | 0                               | 14.223.800        | 0        | 18.391.000        |     |     |    |     | 0   | 32.614.800        | 0%  | 15%       | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah<br>Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan<br>Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia         | OPD                 | 26   | 6.418.500          | 0                               | 3.254.000         | 0        | -                 |     |     |    |     | 0   | 3.254.000         | 0%  | 51%       | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang<br/>Perekonomian dan SDA (Sumber<br/>Daya Alam)</b>  | <b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>   | <b>Dokumen</b>      | <b>1</b>   | <b>230.051.400</b> | <b>0</b>                        | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.886.000</b>  |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>12.886.000</b> | <b>0%</b>   | <b>6%</b> |   |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)           | Dokumen             | 1  | 47.237.000         | 0                               | -                 | 0        | 2.886.000         |     |     |    |     | 0   | 2.886.000         | 0%  | 6%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah<br>Bidang Perekonomian        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan<br>Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang Perekonomian                | perangkat<br>daerah | 5  | 182.814.400        | 0                               | 5.000.000         | 0        | 5.000.000         |     |     |    |     | 0   | 10.000.000        | 0%  | 5%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang<br/>Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | <b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>   | <b>Dokumen</b>      | <b>1</b>   | <b>404.055.880</b> | <b>0</b>                        | <b>16.357.100</b> | <b>0</b> | <b>18.689.000</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>35.046.100</b> | <b>0%</b>   | <b>9%</b> |   |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)          | Dokumen             | 1  | 138.904.500        | 0                               | 10.998.000        | 0        | 7.000.000         |     |     |    |     | 0   | 17.998.000        | 0%  | 13%       | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah<br>Bidang Infrastruktur       | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan<br>Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang Infrastruktur               | OPD                 | 6  | 90.151.380         | 0                               | 5.359.100         | 0        | 5.738.000         |     |     |    |     | 0   | 11.097.100        | 0%  | 12%       | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Daerah<br>Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD)                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)            | Dokumen             | 1  | 150.000.000        | 0                               | -                 | 0        | 5.951.000         |     |     |    |     | 0   | 5.951.000         | 0%  | 4%        | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah |              |  |

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                    |           |                    |     |    |           | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |                |         |
|--------------|---|---|----------|--|---------------------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-----|----|-----------|---|---|------------|---|----------------|---------|
|              |   |   |          |  | I                               |          | II                 |           | III                |     | IV |           |   | 12=8+9+10+11  |            |   | 13=12/7 x 100% |         |
|              |   |   |          |  | K                               | Rp.      | K                  | Rp.       | K                  | Rp. | K  | Rp.       |   | K   | Rp.        |   | K (%)          | RP. (%) |
| 5 1 3 2.03 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan              | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan                      | Dokumen  | 6  | 25.000.000                      | 0        | -                  | 0         | -                  | -   | -  | 0         | -   | 0%  | 0%         | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |                |         |
| 5 2          | <b>KEUANGAN</b>   |   |          |  |                                 |          |                    |           |                    |     |    |           |   |   |            |   |                |         |
| 5 2 2        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>5.224.351.023</b>            | <b>0</b> | <b>236.665.850</b> | <b>25</b> | <b>426.550.100</b> |     |    | <b>25</b> | <b>663.215.950</b>  | <b>25%</b>  | <b>13%</b> |   |                |         |
| 5 2 2 2.01   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>Pengesahan Perda APBD tepat waktu</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>918.685.000</b>              | <b>0</b> | <b>28.335.600</b>  | <b>25</b> | <b>160.164.100</b> |     |    | <b>25</b> | <b>188.499.700</b>  | <b>25%</b>  | <b>21%</b> |   |                |         |
| 5 2 2 2.01 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun  | Dokumen  | 2  | 83.421.000                      | 0        | -                  | 0         | -                  |     |    | 0         | -   | 0%  | 0%         | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun  | Dokumen  | 2  | 56.819.000                      | 0        | -                  | 0         | -                  |     |    | 0         | -   | 0%  | 0%         | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi  | Dokumen  | 28   | 16.876.000                      | 28       | 16.335.600         | 0         | -                  |     |    | 28        | 16.335.600  | 100%  | 97%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi   | Dokumen  | 28   | 16.111.000                      | 0        | -                  | 0         | 8.200.800          |     |    | 0         | 8.200.800   | 0%  | 51%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 7 | 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                     | 0        | -                  | 0         | 28.640.500         |     |    | 0         | 28.640.500  | 0%  | 19%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 8 | 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                     | 0        | -                  | 0         | -                  |     |    | 0         | -   | 0%  | 0%         | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.01 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   | Dokumen  | 3  | 436.100.000                     | 0        | 12.000.000         | 0         | 123.322.800        |     |    | 0         | 135.322.800   | 0%  | 31%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.02   | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>45.050.000</b>               | <b>0</b> | <b>6.325.000</b>   | <b>25</b> | <b>8.795.000</b>   |     |    | <b>25</b> | <b>15.120.000</b>   | <b>25%</b>  | <b>34%</b> |   |                |         |
| 5 2 2 2.02 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Dokumen  | 55   | 39.950.000                      | 0        | 5.475.000          | 24        | 7.350.000          |     |    | 24        | 12.825.000  | 44%   | 32%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.02 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait              | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen  | 3  | 5.100.000                       | 0        | 850.000            | 2         | 1.445.000          |     |    | 2         | 2.295.000   | 67%   | 45%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |
| 5 2 2 2.03   | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi</b>   | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>1.138.759.000</b>            | <b>0</b> | <b>198.953.000</b> | <b>25</b> | <b>205.425.000</b> |     |    | <b>25</b> | <b>404.378.000</b>  | <b>25%</b>  | <b>36%</b> |   |                |         |
| 5 2 2 2.03 3 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                            | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   | Laporan  | 2  | 135.000.000                     | 0        | 22.598.000         | 2         | 57.690.000         |     |    | 2         | 80.288.000  | 100%  | 59%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                        |                |         |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan         | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |           |                    |     |   |     |   | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
|------|---|---|------|----|--|--|----------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----|---|-----|---|---|----------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|-----|----------------|---|--------------|-----|----------------|---|--|-----|--|--|--|
|      |   |   |      |    |  |  |                |  |                      | I                               |                      | II        |                    | III |   | IV  |   |   |                      |   |            |                                      | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 1    |   |   |      |    | 2  |  |                |  |                      | 3                               |                      |           |                    |     | 4 |     | 7 |   | 8                    |   | 9          |                                      | 10           |     | 11             |   | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |   |  |     |  |  |  |
|      |   |   |      |    |  |  |                |  |                      | K                               |                      | Rp.       |                    | K   |   | Rp. |   | K   |                      | Rp.   |            | K                                    |              | Rp. |                | K |              | Rp. |                | K |  | Rp. |  |  |  |
| 5    | 2 | 2 | 2.03 | 8  | Penyusunan Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                       | Dokumen        | 2  | 66.000.000           | 0                               | 9.855.000            | 0         | 10.310.000         |     |   |     |   | 0   | 20.165.000           | 0%  | 31%        | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 2 | 2.03 | 9  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan<br>Teknis Operasional Penyelenggaraan<br>Akuntansi Pemerintah Daerah                              | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional<br>Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                     | Dokumen        | 4  | 80.000.000           | 0                               | -                    | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 2 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi<br>Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah<br>Kabupaten / Kota | Orang          | 600  | 857.759.000          | 0                               | 166.500.000          | 100       | 137.425.000        |     |   |     |   | 100   | 303.925.000          | 17%   | 35%        | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 2 | 2.04 |    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan<br/>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | <b>Persentase tersusunnya Laporan BTT</b>  | <b>%</b>       | <b>100</b>   | <b>3.121.857.023</b> | <b>0</b>                        | <b>3.052.250</b>     | <b>25</b> | <b>52.166.000</b>  |     |   |     |   | <b>25</b>   | <b>55.218.250</b>    | <b>25%</b>  | <b>2%</b>  |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 2 | 2.04 | 9  | Pengelolaan Dana Darurat dan<br>Mendesak   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan<br>Mendesak  | Laporan        | 12   | 3.121.857.023        | 0                               | 3.052.250            | 3         | 52.166.000         |     |   |     |   | 3   | 55.218.250           | 25%   | 2%         | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>BARANG MILIK DAERAH</b>   | <b>Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik</b>   | <b>%</b>       | <b>100</b>   | <b>1.939.948.000</b> | <b>0</b>                        | <b>1.462.324.000</b> | <b>25</b> | <b>26.155.000</b>  |     |   |     |   | <b>25</b>   | <b>1.488.479.000</b> | <b>25%</b>  | <b>77%</b> |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 3 | 2.01 |    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>Laporan</b> | <b>22</b>  | <b>1.939.948.000</b> | <b>0</b>                        | <b>1.462.324.000</b> | <b>5</b>  | <b>26.155.000</b>  |     |   |     |   | <b>5</b>  | <b>1.488.479.000</b> | <b>23%</b>  | <b>77%</b> |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 3 | 2.01 | 5  | Penatausahaan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Laporan        | 2  | 97.142.000           | 0                               | -                    | 1         | 12.500.000         |     |   |     |   | 1   | 12.500.000           | 50%   | 13%        | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 3 | 2.01 | 7  | Pengamanan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik<br>Daerah   | Laporan        | 2  | 1.803.206.000        | 1                               | 1.456.969.000        | 0         | 9.120.000          |     |   |     |   | 1   | 1.466.089.000        | 50%   | 81%        | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 3 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka<br>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                           | Laporan        | 18   | 39.600.000           | 0                               | 5.355.000            | 4         | 4.535.000          |     |   |     |   | 4   | 9.890.000            | 22%   | 25%        | Badan Keuangan dan Aset<br>Daerah    |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
|      |   |   |      |    | Pengelolaan Aset yang Dilindungi   | %  | 100            |  | 0                    |                                 |                      |           |                    |     |   |     | 0 |   | 0%                   |   |            |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN DAERAH</b>   | <b>Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib<br/>Pajak Daerah</b>  | <b>%</b>       | <b>10</b>  | <b>1.302.297.752</b> | <b>0</b>                        | <b>13.876.200</b>    | <b>0</b>  | <b>218.527.000</b> |     |   |     |   | <b>0</b>  | <b>232.403.200</b>   | <b>0%</b>   | <b>18%</b> |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 |    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br/>Daerah</b>  | <b>Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah</b>   | <b>%</b>       | <b>100</b>   | <b>1.302.297.752</b> | <b>0</b>                        | <b>13.876.200</b>    | <b>0</b>  | <b>218.527.000</b> |     |   |     |   | <b>0</b>  | <b>232.403.200</b>   | <b>0%</b>   | <b>18%</b> |                                      |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 1  | Perencanaan Pengelolaan Pajak<br>Daerah  | Jumlah dokumen penyusunan perencanaan,<br>pengelolaan Pajak Daerah   | dokumen        | 2  | 287.100.000          | 0                               | -                    | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 3  | Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan<br>penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah                                 | dokumen        | 1  | 185.268.002          | 0                               | 6.857.400            | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | 6.857.400            | 0%  | 4%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 5  | Pendataan dan Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah  | Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran<br>obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak<br>daerah       | dokumen        | 1  | 15.059.430           | 0                               | -                    | 0         | 1.086.000          |     |   |     |   | 0   | 1.086.000            | 0%  | 7%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 6  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan<br>pelaporan basis data pajak daerah                            | dokumen        | 1  | 165.000.000          | 0                               | -                    | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 7  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan<br>Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)<br>serta Bea Perolehan Hak atas Tanah<br>dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya   | WP             | 4303   | 183.016.800          | 0                               | -                    | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 8  | Penetapan Wajib Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  | dokumen        | 1  | 40.000.000           | 0                               | -                    | 0         | -                  |     |   |     |   | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Pendapatan<br>Daerah           |              |     |                |   |              |     |                |   |  |     |  |  |  |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        |  |  |  |  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  |  |  |  |  | Satuan      |  |  |  |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               |   |             |      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |    |     |              |             |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---|---------------|---|-------------|------|---------------------------------|----|-----|----|-----|--------------|-------------|----------------|---|--|--|-------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |   |               |   |             |      | I                               |    | II  |    | III |              | IV          |                | 12=8+9+10+11  |  | 13=12/7 x 100%   |       |                                   |
| 1    |   |   |      |    | 2   |  |  |  |  | 3  |  |  |  |  | 4           |  |  |  |  | 7   |               | 8 |             | 9    |                                 | 10 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11 |             | 13=12/7 x 100% |   |  |  |       |                                   |
|      |   |   |      |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  | K   | Rp.           | K | Rp.         | K    | Rp.                             | K  | Rp. | K  | Rp. | K            | Rp.         | K              | Rp.   | K  | Rp.  | K (%) | RP. (%)                           |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 9  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                         |  |  |  |  | Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah   |  |  |  |  | Wajib Pajak |  |  |  |  | 8923  | 6.993.000     | 0 | 1.656.000   | 0    | -                               |    |     |    |     | 0            | 1.656.000   | 0%             | 24%   | Badan Pendapatan Daerah                                |  |       |                                   |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |  |  |  |  | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi  |  |  |  |  |             |  |  |  |  | 100   | 99.040.000    | 0 | -           | 0    | -                               |    |     |    |     | 0            | -           | 0%             | 0%  | Badan Pendapatan Daerah                                |  |       |                                   |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah  |  |  |  |  | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah  |  |  |  |  | %           |  |  |  |  | 100   | 310.550.520   | 0 | 4.480.400   | 0    | 215.634.000                     |    |     |    |     | 0            | 220.114.400 | 0%             | 71%   | Badan Pendapatan Daerah                                |  |       |                                   |
| 5    | 2 | 4 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah         |  |  |  |  | Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah  |  |  |  |  | dokumen     |  |  |  |  | 1   | 10.270.000    | 0 | 882.400     | 0    | 1.807.000                       |    |     |    |     | 0            | 2.689.400   | 0%             | 26%   | Badan Pendapatan Daerah                                |  |       |                                   |
| 5    | 3 |   |      |    | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |   |               |   |             |      |                                 |    |     |    |     |              |             |                |   |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 |      |    | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                             |  |  |  |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |  |  |  |  | skor        |  |  |  |  | 87,7  | 2.417.697.200 | 0 | 288.177.250 | 0    | 255.846.000                     |    |     |    |     | 0            | 544.023.250 | 0%             | 23%   |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.01 |    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b> |  |  |  |  | <b>Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>   |  |  |  |  | %           |  |  |  |  | 100   | 1.202.560.000 | 0 | 58.030.000  | 89   | 91.119.200                      |    |     |    |     | 89           | 149.149.200 | 89%            | 12%   |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.01 | 4  | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                      |  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN  |  |  |  |  | Laporan     |  |  |  |  | 2   | 1.003.200.000 | 0 | 45.152.000  | 1    | 51.794.200                      |    |     |    |     | 1            | 96.946.200  | 50%            | 10%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.01 | 6  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian             |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 160   | 89.360.000    | 0 | 700.000     | 36   | 33.910.000                      |    |     |    |     | 36           | 34.610.000  | 23%            | 39%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 1000  | 110.000.000   | 0 | 12.178.000  | 1380 | 5.415.000                       |    |     |    |     | 1380         | 17.593.000  | 138%           | 16%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.02 |    | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                 |  |  |  |  | <b>Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi</b>   |  |  |  |  | %           |  |  |  |  | 100   | 461.784.200   | 0 | 69.518.250  | 61   | 101.001.000                     |    |     |    |     | 61           | 170.519.250 | 61%            | 37%   |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.02 | 1  | Pengelolaan Mutasi ASN  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 702   | 375.626.200   | 0 | 44.018.250  | 45   | 101.001.000                     |    |     |    |     | 45           | 145.019.250 | 6%             | 39%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.02 | 2  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                              |  |  |  |  | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 455   | 86.158.000    | 0 | 25.500.000  | 7    | -                               |    |     |    |     | 7            | 25.500.000  | 2%             | 30%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.03 |    | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                            |  |  |  |  | <b>Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi</b>  |  |  |  |  | %           |  |  |  |  | 100   | 601.710.000   | 0 | 154.470.000 | 30   | 57.312.800                      |    |     |    |     | 30           | 211.782.800 | 30%            | 35%   |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.03 | 2  | Pengelolaan Assessment Center                                 |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 150   | 601.710.000   | 0 | 154.470.000 | 28   | 57.312.800                      |    |     |    |     | 28           | 211.782.800 | 19%            | 35%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.04 |    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                |  |  |  |  | <b>Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis</b>   |  |  |  |  | %           |  |  |  |  | 100   | 151.643.000   | 0 | 6.159.000   | 20   | 6.413.000                       |    |     |    |     | 20           | 12.572.000  | 20%            | 8%  |  |  |       |                                   |
| 5    | 3 | 2 | 2.04 | 2  | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur           |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   |  |  |  |  | Dokumen     |  |  |  |  | 1   | 14.391.000    | 0 | -           | 0    | -                               |    |     |    |     | 0            | -           | 0%             | 0%  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |       |                                   |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |                    |          |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|------|---|---|------|--|---|--|---|------------|---------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----|----|-----|---|----------|--|-----------|-----------------------------------|--|
|      |   |   |      |  |   |  |   |            | I                               |          | II                 |          | III                |     | IV |     |   |          |  |           |                                   |  |
| 1    |   |   |      | 2  | 3   | 4  | 7   |            | 8                               |          | 9                  |          | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |          | 13=12/7 x 100%   |           |                                   |  |
|      |   |   |      |  |   |  | K   | Rp.        | K                               | Rp.      | K                  | Rp.      | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.      | K  | Rp.       | K (%)                             | RP. (%)  |
| 5    | 3 | 2 | 2.04 | 4  | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai  | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  | Orang   | 1429       | 60.130.000                      | 0        | -                  | 98       | 643.000            |     |    |     |   | 98       | 643.000  | 7%        | 1%                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5    | 3 | 2 | 2.04 | 7  | Pembinaan Disiplin ASN  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   | Orang   | 60         | 77.122.000                      | 0        | 6.159.000          | 18       | 5.770.000          |     |    |     |   | 18       | 11.929.000   | 30%       | 15%                               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5    | 4 |   |      |  | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |  |   |            |                                 |          |                    |          |                    |     |    |     |   |          |  |           |                                   |  |
| 5    | 4 | 2 |      |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | <b>Persentase Realisasi Pengembangan SDM</b>   | <b>%</b>  | <b>20</b>  | <b>2.459.306.900</b>            | <b>0</b> | <b>351.438.489</b> | <b>0</b> | <b>432.788.987</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>784.227.476</b>   | <b>0%</b> | <b>32%</b>                        |  |
| 5    | 4 | 2 | 2.01 |  | Pengembangan Kompetensi Teknis  | Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis  | %   | 85         | 1.590.042.900                   | 0        | 290.679.400        | 44,4     | 352.608.124        |     |    |     |   | 44,4     | 643.287.524  | 52%       | 40%                               |  |
| 5    | 4 | 2 | 2.01 | 3  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi  | Orang   | 277        | 1.590.042.900                   | 37       | 290.679.400        | 182      | 352.608.124        |     |    |     |   | 219      | 643.287.524  | 79%       | 40%                               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5    | 4 | 2 | 2.02 |  | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   | Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya   | %   | 80         | 869.264.000                     | 0        | 60.759.089         | 14       | 80.180.863         |     |    |     |   | 14       | 140.939.952  | 18%       | 16%                               |  |
| 5    | 4 | 2 | 2.02 | 7  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Laporan   | 177        | 869.264.000                     | 0        | 60.759.089         | 26       | 80.180.863         |     |    |     |   | 26       | 140.939.952  | 15%       | 16%                               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5    | 5 |   |      |  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |  |   |            |                                 |          |                    |          |                    |     |    |     |   |          |  |           |                                   |  |
| 5    | 5 | 2 |      |  | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | <b>persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan</b>  | <b>%</b>  | <b>100</b> | <b>1.377.973.164</b>            | <b>0</b> | <b>24.407.900</b>  | <b>0</b> | <b>276.991.000</b> |     |    |     |   | <b>0</b> | <b>301.398.900</b>   | <b>0%</b> | <b>22%</b>                        |  |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  | Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian   | Dokumen   | 2          | 1.114.178.361                   | 0        | 16.769.900         | 0        | 271.090.700        |     |    |     |   | 0        | 287.860.600  | 0%        | 26%                               |  |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 2  | 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   | 1          | 938.831.161                     | 0        | 11.844.900         | 0        | 266.114.700        |     |    |     |   | 0        | 277.959.600  | 0%        | 30%                               | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 12   | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | Laporan   | 1          | 175.347.200                     | 0        | 4.925.000          | 0        | 4.976.000          |     |    |     |   | 0        | 9.901.000  | 0%        | 6%                                | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |
| 5    | 5 | 2 | 2.04 |  | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah  | Dokumen   | 1          | 263.794.803                     | 0        | 7.638.000          | 0        | 5.900.300          |     |    |     |   | 0        | 13.538.300   | 0%        | 5%                                |  |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                     |    |     |     |     |                      |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                |         |
|--|---|--|---------|--|---------------------------------|---------------------|----|-----|-----|-----|----------------------|------------------|---|---|-----|--------------------------------------|----------------|---------|
|  |   |  |         |  | I                               |                     | II |     | III |     | IV                   |                  |   | 12=8+9+10+11  |     |                                      | 13=12/7 x 100% |         |
|  |   |  |         |  | K                               | Rp.                 | K  | Rp. | K   | Rp. | K                    | Rp.              |   | K   | Rp. |                                      | K (%)          | RP. (%) |
| 5<br>5<br>2<br>2.04<br>1               |   | Penelitian, Pengembangan, dan<br>Perekayasaan di Bidang Teknologi dan<br>Inovasi | Dokumen | 1<br>263.794.803<br>0  | 0<br>7.638.000<br>0             | 0<br>5.900.300<br>0 |    |     |     |     | 0<br>13.538.300<br>0 | 0<br>5<br>0      | 5<br>0  | Badan Perencanaan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah                       |     |                                      |                |         |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |  |         |  |                                 |                     |    |     |     |     | 20%                  | 30%              |   |   |     |                                      |                |         |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |  |         |  |                                 |                     |    |     |     |     | Sangat<br>Rendah     | Sangat<br>Rendah |   |   |     |                                      |                |         |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

1. Masih cukup banyak Indikator Program dan Kegiatan yang baru bisa di evaluasi menjelang akhir tahun menjadikan sampai sekarang capaiannya masih terhitung nol

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-



**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |             |             |             |             |            |             |           | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |             | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |       |         |                    |
|------|---|--|--------|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|-----|---|-------------|--------------------------------------|-------|---------|--------------------|
|      |   |  |        |  |   | I   |             | II          |             | III         |            | IV          |           | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |             |                                      |       |         |                    |
|      |   |  |        |  |   | K   | Rp.         | K           | Rp.         | K           | Rp.        | K           | Rp.       | K   | Rp. | K   | Rp.         |                                      | K (%) | RP. (%) |                    |
| 1    | 2   | 3  | 4      | 7  |   | 8   |             | 9           |             | 10          |            | 11          |           | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |             |                                      |       |         |                    |
| 6    |   |  |        | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |   |             |             |             |             |            |             |           |   |     |   |             |                                      |       |         |                    |
| 6    | 1   |  |        | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>  |   |   |             |             |             |             |            |             |           |   |     |   |             |                                      |       |         |                    |
| 6    | 1   | 2  |        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>PENGAWASAN</b>  | Persentase OPD yang maturitas SPInya<br>level 3   | %   | 40          | 386.115.900 | 0           | 119.540.798 | 6          | 25.860.000  |           |   |     | 6   | 145.400.798 | 15%                                  | 38%   |         |                    |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | Penyelenggaraan Pengawasan<br>Internal   | Jumlah laporan kegiatan   | Laporan   | 29          | 352.646.300 | 8           | 118.465.598 | 6          | 19.566.000  |           |   |     | 14  | 138.031.598 | 48%                                  | 39%   |         |                    |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | 1  | Pengawasan Kinerja Pemerintah<br>Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja<br>Pemerintah Daerah  | Laporan     | 3           | 51.712.800  | 0           | 19.140.000 | 1           | 5.400.000 |   |     |   | 1           | 24.540.000                           | 33%   | 47%     | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | 2  | Pengawasan Keuangan Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan<br>Pemerintah Daerah   | Laporan     | 15          | 129.926.000 | 6           | 64.290.050 | 4           | 9.470.000 |   |     |   | 10          | 73.760.050                           | 67%   | 57%     | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | 3  | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  | Laporan     | 4           | 24.436.000  | 0           | 4.906.800  | 1           | 4.696.000 |   |     |   | 1           | 9.602.800                            | 25%   | 39%     | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | 4  | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan<br>Keuangan  | Laporan     | 3           | 128.766.400 | 0           | 28.808.748 | 0           | -         |   |     |   | 0           | 28.808.748                           | 0%    | 22%     | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.01   | 7  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan<br>Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>APIP | Dokumen     | 4           | 17.805.100  | 0           | 1.320.000  | 0           | -         |   |     |   | 0           | 1.320.000                            | 0%    | 7%      | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.02   | Penyelenggaraan Pengawasan<br>dengan Tujuan Tertentu                                   | Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti   | %   | 100         | 33.469.600  | 0           | 1.075.200   | 0          | 6.294.000   |           |   |     | 0   | 7.369.200   | 0%                                   | 22%   |         |                    |
| 6    | 1   | 2  | 2.02   | 1  | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah yang Ditangani  | Laporan     | 2           | 5.364.000   | 0           | -          | 0           | -         |   |     |   | 0           | -                                    | 0%    | 0%      | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 2  | 2.02   | 2  | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan<br>Tujuan Tertentu   | Laporan     | 3           | 28.105.600  | 0           | 1.075.200  | 1           | 6.294.000 |   |     |   | 1           | 7.369.200                            | 33%   | 26%     | Inspektorat Daerah |
| 6    | 1   | 3  |        | <b>PROGRAM PERUMUSAN<br/>KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN<br/>DAN ASISTENSI</b>                 | Persentase Dokumen Kebijakan dan<br>Sisdur Pengawasan serta Asistensi<br>yang terpenuhi                       | %   | 100         | 794.648.700 | 0           | 154.672.000 | 15         | 167.831.600 |           |   |     | 15  | 322.503.600 | 15%                                  | 41%   |         |                    |
| 6    | 1   | 3  | 2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan dan Fasilitasi<br>Pengawasan        | Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur<br>pengawasan yang disusun  | Dokumen   | 2           | 6.622.800   | 0           | -           | 0          | -           |           |   |     | 0   | -           | 0%                                   | 0%    |         |                    |
| 6    | 1   | 3  | 2.01   | 1  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan  | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan yang Disusun  | Rekomendasi | 2           | 6.622.800   | 0           | -          | 0           | -         |   |     |   | 0           | -                                    | 0%    | 0%      | Inspektorat Daerah |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                 | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Satuan           | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |   |             |    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|--|---|---|------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|----|-----|----|-----|---|----------------------|---|---------|--------------------------------------|
|  |   |   |                  | 7  |             | 8                               |             | 9 |             | 10 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|  |   |   |                  | K  | Rp.         | K                               | Rp.         | K | Rp.         | K  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 6 1 3 2.02                             | Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi   | Dokumen          | 7  | 788.025.900 | 0                               | 154.672.000 | 5 | 167.831.600 |    |     |    |     | 5   | 322.503.600          | 71%   | 41%     |                                      |
| 6 1 3 2.02 2                           | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | perangkat daerah | 34   | 129.592.000 | 0                               | -           | 4 | 55.401.600  |    |     |    |     | 4   | 55.401.600           | 12%   | 43%     | Inspektorat Daerah                   |
| 6 1 3 2.02 3                           | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | Kegiatan         | 4  | 658.433.900 | 0                               | 154.672.000 | 1 | 112.430.000 |    |     |    |     | 1   | 267.102.000          | 25%   | 41%     | Inspektorat Daerah                   |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |   |                  |  |             |                                 |             |   |             |    |     |    |     |   | <b>22%</b>           | <b>39%</b>  |         |                                      |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |   |                  |  |             |                                 |             |   |             |    |     |    |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>  |         |                                      |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

-

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni                                      |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan   |         |               |             |               |             |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |     |              |                 |
|------|---|---|--------|--|--|---|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|-----|--|---------|-----------------------------------|-------------|-----|--------------|-----------------|
|      |   |   |        |  |  | I   |         | II            |             | III           |             | IV            |             |   |     |  |         |                                   |             |     |              |                 |
|      |   |   |        |  |  | 7   |         | 8             |             | 9             |             | 10            |             |   |     |  |         |                                   | 11          |     | 12=8+9+10+11 |                 |
| 1    | 2   | 3   | 4      | K  | Rp.  | K   | Rp.     | K             | Rp.         | K             | Rp.         | K             | Rp.         | K   | Rp. | K (%)  | RP. (%) |                                   |             |     |              |                 |
| 7    |   |   |        | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |   |         |               |             |               |             |               |             |   |     |  |         |                                   |             |     |              |                 |
| 7    | 1   |   |        | <b>KECAMATAN TAMAN</b>   |  |   |         |               |             |               |             |               |             |   |     |  |         |                                   |             |     |              |                 |
| 7    | 1   | 2   |        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  | <b>Indeks</b>   | 88,8    | 4.787.942.665 | 0           | 1.390.826.032 | 25          | 1.027.140.543 |             |   |     |  | 25      | 2.417.966.575                     | 28%         | 51% |              |                 |
| 7    | 1   | 2   | 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     | 4.765.944.265 | 0           | 1.390.826.032 | 50          | 1.024.702.543 |             |   |     |  | 50      | 2.415.528.575                     | 50%         | 51% |              |                 |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 546.493.765 | 3             | 177.158.061 | 3             | 102.316.186 |   |     |  |         | 6                                 | 279.474.247 | 50% | 51%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 514.902.000 | 3             | 141.565.972 | 3             | 131.618.342 |   |     |  |         | 6                                 | 273.184.314 | 50% | 53%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 537.454.321 | 3             | 152.487.609 | 3             | 112.158.779 |   |     |  |         | 6                                 | 264.646.388 | 50% | 49%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 321.833.320 | 3             | 109.565.996 | 3             | 62.459.281  |   |     |  |         | 6                                 | 172.025.277 | 50% | 53%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo) | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 673.116.804 | 3             | 222.674.800 | 3             | 154.033.466 |   |     |  |         | 6                                 | 376.708.266 | 50% | 56%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 551.971.326 | 3             | 137.101.588 | 3             | 107.652.590 |   |     |  |         | 6                                 | 244.754.178 | 50% | 44%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 491.145.017 | 3             | 167.533.994 | 3             | 106.443.804 |   |     |  |         | 6                                 | 273.977.798 | 50% | 56%          | Kecamatan Taman |
| 7    | 1   | 2   | 2.02   | 3  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12            | 523.445.596 | 3             | 145.287.302 | 3             | 109.624.442 |   |     |  |         | 6                                 | 254.911.744 | 50% | 49%          | Kecamatan Taman |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan        | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |          |                    |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |              |
|------|---|---|------|---|---|--|---------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|
|      |   |   |      |   |   |  |               |  |                      | I                               |                    | II       |                    | III |     | IV |     |   |                      |   |            |                                      | 12=8+9+10+11 |
| 1    |   |   |      |   | 2   | 3  | 4             | 7  |                      | 8                               |                    | 9        |                    | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |              |
|      |   |   |      |   |   |  |               | K  | Rp.                  | K                               | Rp.                | K        | Rp.                | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K   | Rp.        | K (%)                                | RP. (%)      |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Laporan       | 12   | 605.582.116          | 3                               | 137.450.710        | 3        | 138.395.653        |     |     |    |     | 6   | 275.846.363          | 50%   | 46%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 |   | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>  | <b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>   | <b>21.998.400</b>    | <b>0</b>                        | <b>-</b>           | <b>1</b> | <b>2.438.000</b>   |     |     |    |     | <b>1</b>  | <b>2.438.000</b>     | <b>1%</b>   | <b>11%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 | 1 | 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  | 21.998.400           | 0                               | -                  | 0        | 2.438.000          |     |     |    |     | 0   | 2.438.000            | 0%  | 11%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>   | <b>1.596.029.695</b> | <b>70</b>                       | <b>592.466.800</b> | <b>0</b> | <b>548.451.556</b> |     |     |    |     | <b>70</b>   | <b>1.140.918.356</b> | <b>70%</b>  | <b>71%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 |   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>   | <b>1.558.434.695</b> | <b>70</b>                       | <b>592.466.800</b> | <b>0</b> | <b>548.451.556</b> |     |     |    |     | <b>70</b>   | <b>1.140.918.356</b> | <b>70%</b>  | <b>73%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Lembaga       | 7  | 305.620.750          | 7                               | 297.460.900        | 0        | -                  |     |     |    |     | 7   | 297.460.900          | 100%  | 97%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojorejo)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 3  | 40.000.000           | 0                               | -                  | 3        | 39.694.250         |     |     |    |     | 3   | 39.694.250           | 100%  | 99%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 3  | 44.531.000           | 3                               | 43.845.000         | 0        | -                  |     |     |    |     | 3   | 43.845.000           | 100%  | 98%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 3  | 83.300.000           | 2                               | 81.464.000         | 1        | 40.000.000         |     |     |    |     | 3   | 121.464.000          | 100%  | 146%       | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 5  | 109.588.612          | 0                               | -                  | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 3  | 65.000.000           | 0                               | -                  | 3        | 105.894.000        |     |     |    |     | 3   | 105.894.000          | 100%  | 163%       | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 3  | 30.472.000           | 3                               | 32.995.700         | 0        | -                  |     |     |    |     | 3   | 32.995.700           | 100%  | 108%       | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 4  | 217.187.240          | 0                               | 20.500.000         | 2        | 122.096.706        |     |     |    |     | 2   | 142.596.706          | 50%   | 66%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 5  | 25.150.000           | 5                               | 24.000.000         | 0        | -                  |     |     |    |     | 5   | 24.000.000           | 100%  | 95%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 4  | 190.171.781          | 0                               | 34.019.200         | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | 34.019.200           | 0%  | 18%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 3  | 79.263.000           | 0                               | -                  | 1        | 23.700.000         |     |     |    |     | 1   | 37.200.000           | 33%   | 47%        | Kecamatan Taman                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 2  | 76.043.272           | 0                               | -                  | 1        | 39.500.000         |     |     |    |     | 1   | 39.500.000           | 50%   | 52%        | Kecamatan Taman                      |              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |           |                    |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |         |
|------|---|---|------|---|--|---|---------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|-----|----|-----|---|--------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------|
|      |   |   |      |   |  |   |               |   |                    | I                               |                   | II        |                    | III |     | IV |     |   |                    |  |             |                                   |         |
| 1    |   |   |      |   | 2  | 3   | 4             | 7   |                    | 8                               |                   | 9         |                    | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                    | 13=12/7 x 100%   |             |                                   |         |
|      |   |   |      |   |  |   |               | K   | Rp.                | K                               | Rp.               | K         | Rp.                | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                | K  | Rp.         | K (%)                             | RP. (%) |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 3   | 46.486.400         | 0                               | 13.500.000        | 2         | 23.453.400         |     |     |    |     | 2   | 36.953.400         | 67%  | 79%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 3   | 11.520.000         | 0                               | -                 | 2         | 7.000.000          |     |     |    |     | 2   | 7.000.000          | 67%  | 61%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 4   | 36.500.000         | 0                               | -                 | 4         | 36.500.000         |     |     |    |     | 4   | 36.500.000         | 100%   | 100%        | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 2   | 51.297.700         | 0                               | -                 | 1         | 33.000.000         |     |     |    |     | 1   | 33.000.000         | 50%  | 64%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 2   | 44.901.040         | 0                               | -                 | 1         | 23.500.000         |     |     |    |     | 1   | 23.500.000         | 50%  | 52%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 4   | 55.138.700         | 3                               | 44.682.000        | 1         | 9.400.000          |     |     |    |     | 4   | 54.082.000         | 100%   | 98%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas/ Ormas | 3   | 46.263.200         | 0                               | -                 | 3         | 44.713.200         |     |     |    |     | 3   | 44.713.200         | 100%   | 97%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 |   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>   |   |               |   | <b>37.595.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>0</b>  | <b>-</b>           |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>-</b>           | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |                                   |         |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | Laporan       | 1   | 37.595.000         | 0                               | -                 | 0         | -                  |     |     |    |     | 0   | -                  | 0%   | 0%          | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>338.399.400</b> | <b>0</b>                        | <b>50.165.500</b> | <b>67</b> | <b>357.802.500</b> |     |     |    |     | <b>67</b>   | <b>407.968.000</b> | <b>67%</b>   | <b>121%</b> |                                   |         |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>138.376.000</b> | <b>0</b>                        | <b>17.657.500</b> | <b>7</b>  | <b>326.487.500</b> |     |     |    |     | <b>7</b>  | <b>344.145.000</b> | <b>7%</b>  | <b>249%</b> |                                   |         |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Laporan       | 12  | 138.376.000        | 3                               | 17.657.500        | 4         | 326.487.500        |     |     |    |     | 7   | 344.145.000        | 58%  | 249%        | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>200.023.400</b> | <b>0</b>                        | <b>32.508.000</b> | <b>2</b>  | <b>31.315.000</b>  |     |     |    |     | <b>2</b>  | <b>63.823.000</b>  | <b>2%</b>  | <b>32%</b>  |                                   |         |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 | 1 | 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       | 10  | 200.023.400        | 2                               | 32.508.000        | 1         | 31.315.000         |     |     |    |     | 3   | 63.823.000         | 30%  | 32%         | Kecamatan Taman                   |         |
| 7    | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>108.919.600</b> | <b>0</b>                        | <b>38.544.300</b> | <b>25</b> | <b>18.139.000</b>  |     |     |    |     | <b>25</b>   | <b>56.683.300</b>  | <b>25%</b>   | <b>52%</b>  |                                   |         |

| Kode |                   |                      |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|-------------------|----------------------|------|---|---|---|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |                   |                      |      |   |   |   |         |  |               | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |               |   |         |                                      |
| 1    |                   |                      |      |   | 2   | 3   | 4       | 7  |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |                   |                      |      |   |   |   |         | K  | Rp.           | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 7    | 1                 | 5                    | 2.01 |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti  | %       | 100  | 108.919.600   | 0                               | 38.544.300  | 0  | 18.139.000  |     |     |    |     | 0   | 56.683.300    | 0%  | 52%     |                                      |
| 7    | 1                 | 5                    | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang   | 120  | 35.140.000    | 47                              | 18.204.000  | 0  | 18.139.000  |     |     |    |     | 47  | 36.343.000    | 39%   | 103%    | Kecamatan Taman                      |
| 7    | 1                 | 5                    | 2.01 | 5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | Laporan | 4  | 52.594.400    | 0                               | 11.162.100  | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | 11.162.100    | 0%  | 21%     | Kecamatan Taman                      |
| 7    | 1                 | 5                    | 2.01 | 7 | 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  | 21.185.200    | 0                               | 9.178.200   | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | 9.178.200     | 0%  | 43%     | Kecamatan Taman                      |
| 7    | UNSUR KEWILAYAHAN |                      |      |   |   |   |         |  |               |                                 |             |    |             |     |     |    |     |   |               |   |         |                                      |
| 7    | 1                 | KECAMATAN KARTOHARJO |      |   |   |   |         |  |               |                                 |             |    |             |     |     |    |     |   |               |   |         |                                      |
| 7    | 1                 | 2                    |      |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Indek Kepuasan Masyarakat   | indeks  | 88   | 4.459.731.365 | 0                               | 994.143.204 | 0  | 954.332.811 |     |     |    |     | 0   | 1.948.476.015 | 0%  | 44%     |                                      |
| 7    | 1                 | 2                    | 2.02 |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  | Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)   | indeks  | 2,96   | 4.421.075.365 | 0                               | 985.613.204 | 0  | 954.332.811 |     |     |    |     | 0   | 1.939.946.015 | 0%  | 44%     |                                      |
| 7    | 1                 | 2                    | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Laporan | 12   | 537.265.700   | 3                               | 125.869.693 | 2  | 134.951.949 |     |     |    |     | 5   | 260.821.642   | 42%   | 49%     | Kecamatan Kartoharjo                 |
| 7    | 1                 | 2                    | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Laporan | 12   | 463.782.228   | 3                               | 103.042.665 | 2  | 96.350.934  |     |     |    |     | 5   | 199.393.599   | 42%   | 43%     | Kecamatan Kartoharjo                 |
| 7    | 1                 | 2                    | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Laporan | 12   | 556.783.020   | 3                               | 121.471.208 | 2  | 116.530.252 |     |     |    |     | 5   | 238.001.460   | 42%   | 43%     | Kecamatan Kartoharjo                 |
| 7    | 1                 | 2                    | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Laporan | 12   | 505.787.293   | 3                               | 117.146.491 | 2  | 110.846.585 |     |     |    |     | 5   | 227.993.076   | 42%   | 45%     | Kecamatan Kartoharjo                 |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |           |                    |          |          |          |          | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |              |
|------|---|---|------|---|---|--|----------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---|--------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|
|      |   |   |      |   |   |  |          |  |                      | I                               |                    | II        |                    | III      |          | IV       |          |   |                    |   |            |                                      | 12=8+9+10+11 |
| 1    |   |   |      |   | 2   | 3  | 4        | 7  |                      | 8                               |                    | 9         |                    | 10       |          | 11       |          | 12=8+9+10+11  |                    | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |              |
|      |   |   |      |   |   |  |          | K  | Rp.                  | K                               | Rp.                | K         | Rp.                | K        | Rp.      | K        | Rp.      | K   | Rp.                | K   | Rp.        | K (%)                                | RP. (%)      |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | laporan  | 12   | 483.760.059          | 3                               | 109.691.513        | 2         | 108.587.786        |          |          |          |          | 5   | 218.279.299        | 42%   | 45%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | laporan  | 12   | 425.042.900          | 3                               | 92.602.926         | 2         | 67.539.305         |          |          |          |          | 5   | 160.142.231        | 42%   | 38%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | laporan  | 12   | 506.945.530          | 3                               | 121.234.122        | 2         | 118.218.205        |          |          |          |          | 5   | 239.452.327        | 42%   | 47%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | laporan  | 12   | 467.384.605          | 3                               | 100.925.392        | 2         | 96.730.543         |          |          |          |          | 5   | 197.655.935        | 42%   | 42%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | laporan  | 12   | 474.324.030          | 3                               | 93.629.194         | 2         | 104.577.252        |          |          |          |          | 5   | 198.206.446        | 42%   | 42%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 |   | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>  | <b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>38.656.000</b>    | <b>0</b>                        | <b>8.530.000</b>   | <b>0</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b>  | <b>8.530.000</b>   | <b>0%</b>   | <b>22%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 | 1 | 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  | 38.656.000           | 1                               | 8.530.000          | 0         | -                  |          |          |          |          | 1   | 8.530.000          | 25%   | 22%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>2.256.448.569</b> | <b>0</b>                        | <b>496.181.813</b> | <b>25</b> | <b>158.460.500</b> |          |          |          |          | <b>25</b>   | <b>654.642.313</b> | <b>25%</b>  | <b>29%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 |   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | <b>Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo</b>   | <b>%</b> | <b>55</b>  | <b>2.172.713.769</b> | <b>0</b>                        | <b>489.078.013</b> | <b>0</b>  | <b>150.400.500</b> |          |          |          |          | <b>0</b>  | <b>639.478.513</b> | <b>0%</b>   | <b>29%</b> |                                      |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | lembaga  | 7  | 269.452.000          | 7                               | 256.978.013        | 0         | -                  |          |          |          |          | 7   | 256.978.013        | 100%  | 95%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit     | 2  | 59.400.000           | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |          |          |          |          | 0   | 12.750.000         | 0%  | 21%        | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit     | 2  | 173.488.547          | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |          |          |          |          | 0   | 12.750.000         | 0%  | 7%         | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit     | 2  | 305.879.969          | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |          |          |          |          | 0   | 12.750.000         | 0%  | 4%         | Kecamatan Kartoharjo                 |              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit     | 2  | 160.855.200          | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |          |          |          |          | 0   | 12.750.000         | 0%  | 8%         | Kecamatan Kartoharjo                 |              |



| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |           |                    |     |     |           |                    | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|---|---|------|---|--|---|----------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----|-----|-----------|--------------------|---|-------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |  |   |          |  |                    | I                               |                    | II        |                    | III |     | IV        |                    |   |             |   |         |                                      |
| 1    |   |   |      |   | 2  | 3   | 4        | 7  |                    | 8                               |                    | 9         |                    | 10  |     | 11        |                    | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |         |                                      |
|      |   |   |      |   |  |   |          | K  | Rp.                | K                               | Rp.                | K         | Rp.                | K   | Rp. | K         | Rp.                | K   | Rp.         | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | unit     | 2  | 169.920.000        | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |     |     | 0         | 12.750.000         | 0%  | 8%          | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | unit     | 2  | 163.734.000        | 0                               | 12.500.000         | 0         | -                  |     |     | 0         | 12.500.000         | 0%  | 8%          | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | unit     | 2  | 145.618.400        | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |     |     | 0         | 12.750.000         | 0%  | 9%          | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | unit     | 2  | 161.167.600        | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |     |     | 0         | 12.750.000         | 0%  | 8%          | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | unit     | 2  | 221.200.000        | 0                               | 12.750.000         | 0         | -                  |     |     | 0         | 12.750.000         | 0%  | 6%          | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 41.503.200         | 1                               | 15.900.000         | 4         | 25.398.400         |     |     | 5         | 41.298.400         | 100%  | 100%        | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 26.511.453         | 1                               | 7.500.000          | 4         | 19.009.200         |     |     | 5         | 26.509.200         | 100%  | 100%        | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 43.759.000         | 2                               | 17.700.000         | 3         | 11.800.000         |     |     | 5         | 29.500.000         | 100%  | 67%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 39.144.800         | 2                               | 15.000.000         | 3         | 10.000.000         |     |     | 5         | 25.000.000         | 100%  | 64%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 30.080.000         | 1                               | 8.400.000          | 3         | 21.569.000         |     |     | 4         | 29.969.000         | 80%   | 100%        | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 36.266.000         | 1                               | 9.300.000          | 3         | 5.890.000          |     |     | 4         | 15.190.000         | 80%   | 42%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 54.381.600         | 1                               | 19.500.000         | 3         | 13.000.000         |     |     | 4         | 32.500.000         | 80%   | 60%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 38.832.400         | 1                               | 14.400.000         | 3         | 24.062.800         |     |     | 4         | 38.462.800         | 80%   | 99%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | pokmas   | 5  | 31.519.600         | 1                               | 9.900.000          | 3         | 19.671.100         |     |     | 4         | 29.571.100         | 80%   | 94%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 |   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b> |   |          |  | <b>83.734.800</b>  | <b>0</b>                        | <b>7.103.800</b>   | <b>0</b>  | <b>8.060.000</b>   |     |     | <b>0</b>  | <b>15.163.800</b>  | <b>0%</b>   | <b>18%</b>  |   |         |                                      |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat             | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                 | Laporan  | 12   | 83.734.800         | 3                               | 7.103.800          | 2         | 8.060.000          |     |     | 5         | 15.163.800         | 42%   | 18%         | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>    | <b>persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan</b> | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>312.260.650</b> | <b>0</b>                        | <b>108.952.000</b> | <b>25</b> | <b>225.640.200</b> |     |     | <b>25</b> | <b>334.592.200</b> | <b>25%</b>  | <b>107%</b> |   |         |                                      |

| Kode |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |            |             |             |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------|---|---|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----|----|-----|---|---------------|--|---------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |   |   |   |               | I                               |               | II         |             | III         |     | IV |     |   |               |  |         |                                   |
| 1    |   |   |      | 2   | 3   | 4   | 7   |               | 8                               |               | 9          |             | 10          |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x 100%   |         |                                   |
|      |   |   |      |   |   |   | K   | Rp.           | K                               | Rp.           | K          | Rp.         | K           | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat   | %   | 100   | 200.338.600   | 0                               | 62.495.000    | 25         | 224.780.200 |             |     |    |     | 25  | 287.275.200   | 25%  | 143%    |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 | 2   | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Laporan   | 16            | 200.338.600                     | 4             | 62.495.000 | 5           | 224.780.200 |     |    |     | 9   | 287.275.200   | 56%  | 143%    | Kecamatan Kartoharjo              |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat   | %   | 100   | 111.922.050   | 0                               | 46.457.000    | 0          | 860.000     |             |     |    |     | 0   | 47.317.000    | 0%   | 42%     |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 | 1   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti  | Laporan   | 6             | 111.922.050                     | 2             | 46.457.000 | 0           | 860.000     |     |    |     | 2   | 47.317.000    | 33%  | 42%     | Kecamatan Kartoharjo              |
| 7    | 1 | 5 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                | persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain )  | %   | 100   | 186.232.000   | 0                               | 44.390.000    | 15         | 22.265.000  |             |     |    |     | 15  | 66.655.000    | 15%  | 36%     |                                   |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat   | %   | 100   | 186.232.000   | 0                               | 44.390.000    | 15         | 22.265.000  |             |     |    |     | 15  | 66.655.000    | 15%  | 36%     |                                   |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 | 1   | 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   | 275           | 100.000.000                     | 35            | 22.475.000 |             | 22.265.000  |     |    |     | 35  | 44.740.000    | 13%  | 45%     | Kecamatan Kartoharjo              |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 | 5   | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | Laporan   | 4             | 75.000.000                      | 1             | 18.685.000 | 0           | -           |     |    |     | 1   | 18.685.000    | 25%  | 25%     | Kecamatan Kartoharjo              |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 | 7   | 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             | 11.232.000                      | 0             | 3.230.000  | 0           | -           |     |    |     | 0   | 3.230.000     | 0%   | 29%     | Kecamatan Kartoharjo              |
| 7    | 1 |   |      | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |   |   |               |                                 |               |            |             |             |     |    |     |   |               |  |         |                                   |
| 7    | 1 |   |      | <b>KECAMATAN MANGUHARJO</b>   |   |   |   |               |                                 |               |            |             |             |     |    |     |   |               |  |         |                                   |
| 7    | 1 | 2 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                       | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Skor  | 90,1  | 4.390.172.597 | 0                               | 1.511.996.191 | 0          | 959.794.984 |             |     |    |     | 0   | 2.471.791.175 | 0%   | 56%     |                                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |             |     |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |                      |         |
|------|---|---|------|---|--|---|---------|---|---------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|-----|-----|---|-----|--|---------------|-----------------------------------|-----|----------------------|---------|
|      |   |   |      |   |  |   |         |   |               | I                               |               | II |             | III |     |   |     |  |               |                                   | IV  |                      |         |
| 1    |   |   |      |   | 2  | 3   | 4       | 7   |               | 8                               |               | 9  |             | 10  |     | 11  |     | 12=8+9+10+11   |               | 13=12/7 x 100%                    |     |                      |         |
|      |   |   |      |   |  |   |         | K   | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.         | K   | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.           | K                                 | Rp. | K (%)                | RP. (%) |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan                               | %       | 100   | 4.372.020.597 | 0                               | 1.501.779.791 | 20 | 959.794.984 |     |     |   |     | 20   | 2.461.574.775 | 20%                               | 56% |                      |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 593.449.399   | 3                               | 202.808.490   | 2  | 132.551.873 |     |     |   |     | 5  | 335.360.363   | 42%                               | 57% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 424.953.987   | 3                               | 174.972.705   | 2  | 70.676.904  |     |     |   |     | 5  | 245.649.609   | 42%                               | 58% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 447.580.000   | 3                               | 128.004.109   | 2  | 100.435.643 |     |     |   |     | 5  | 228.439.752   | 42%                               | 51% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 376.301.600   | 3                               | 162.873.518   | 2  | 59.723.874  |     |     |   |     | 5  | 222.597.392   | 42%                               | 59% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)                     | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 472.146.352   | 3                               | 134.993.091   | 2  | 100.265.281 |     |     |   |     | 5  | 235.258.372   | 42%                               | 50% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 470.394.344   | 3                               | 153.099.059   | 2  | 116.623.539 |     |     |   |     | 5  | 269.722.598   | 42%                               | 57% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 422.765.484   | 3                               | 147.559.788   | 2  | 74.511.259  |     |     |   |     | 5  | 222.071.047   | 42%                               | 53% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 725.758.000   | 3                               | 241.466.033   | 2  | 183.383.442 |     |     |   |     | 5  | 424.849.475   | 42%                               | 59% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12  | 438.671.431   | 3                               | 156.002.998   | 2  | 121.623.169 |     |     |   |     | 5  | 277.626.167   | 42%                               | 63% | Kecamatan Manguharjo |         |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 |   | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti                             | %       | 100   | 18.152.000    | 0                               | 10.216.400    | 0  | -           |     |     |   |     | 0  | 10.216.400    | 0%                                | 56% |                      |         |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |  |
|------|---|---|------|---|---|--|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|--|-----|-----------------------------------|--------------|--|
|      |   |   |      |   |   |  |               |   |               | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |             |  |     |                                   | 12=8+9+10+11 |  |
| 1    |   |   |      |   | 2   | 3  | 4             | 7   |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%   |     |                                   |              |  |
|      |   |   |      |   |   |  |               | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K  | Rp. | K (%)                             | RP. (%)      |  |
| 7    | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen       | 1   | 18.152.000    | 0                               | 10.216.400  | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | 10.216.400  | 0%   | 56% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan</b>   | %             | 100   | 2.476.496.919 | 0                               | 327.943.460 | 0  | 288.514.967 |     |     |    |     | 0   | 616.458.427 | 0%   | 25% |                                   |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 |   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat   | %             | 100   | 2.413.084.519 | 0                               | 327.943.460 | 0  | 280.695.967 |     |     |    |     | 0   | 608.639.427 | 0%   | 25% |                                   |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | lembaga       | 7   | 280.755.080   | 7                               | 277.339.360 | 0  | -           |     |     |    |     | 7   | 277.339.360 | 100%   | 99% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 2   | 150.800.000   | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 47.919.500    | 0                               | -           | 1  | 23.809.500  |     |     |    |     | 1   | 23.809.500  | 50%  | 50% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 50.000.000    | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | Unit          | 2   | 101.800.000   | 0                               | -           | 1  | 18.731.250  |     |     |    |     | 1   | 18.731.250  | 50%  | 18% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 406.806.750   | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 120.487.100   | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 99.251.000    | 0                               | -           | 1  | 30.646.667  |     |     |    |     | 1   | 30.646.667  | 50%  | 31% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 31.000.000    | 0                               | 2.300.000   | 1  | 17.205.000  |     |     |    |     | 1   | 19.505.000  | 50%  | 63% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | unit          | 2   | 497.200.000   | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 82.434.281    | 2                               | 35.559.600  | 1  | 22.500.000  |     |     |    |     | 3   | 58.059.600  | 60%  | 70% | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 54.457.288    | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 52.400.000    | 0                               | -           | 0  | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Kecamatan Manguharjo              |              |  |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                   |           |                    |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|------|---|--|--|---------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|-----|----|-----|---|--------------------|--|-------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |  |  |               |   |                    | I                               |                   | II        |                    | III |     | IV |     |   |                    |  |             |                                   |
| 1    |   |   |      |   | 2  | 3  | 4             | 7   |                    | 8                               |                   | 9         |                    | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                    | 13=12/7 x 100%   |             |                                   |
|      |   |   |      |   |  |  |               | K   | Rp.                | K                               | Rp.               | K         | Rp.                | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                | K (%)  | RP. (%)     |                                   |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 75.000.000         | 0                               | -                 | 2         | 11.500.000         |     |     |    |     | 2   | 11.500.000         | 40%  | 15%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 69.075.110         | 0                               | -                 | 3         | 24.480.000         |     |     |    |     | 3   | 24.480.000         | 60%  | 35%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 75.000.000         | 0                               | 1.500.000         | 2         | 26.000.000         |     |     |    |     | 2   | 27.500.000         | 40%  | 37%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 74.787.910         | 1                               | 9.744.500         | 2         | 20.826.000         |     |     |    |     | 3   | 30.570.500         | 60%  | 41%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 75.000.000         | 0                               | 1.500.000         | 3         | 53.997.550         |     |     |    |     | 3   | 55.497.550         | 60%  | 74%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pokmas/ Ormas | 5   | 68.910.500         | 0                               | -                 | 3         | 31.000.000         |     |     |    |     | 3   | 31.000.000         | 60%  | 45%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 |   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>   |  |               |   | <b>63.412.400</b>  | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>0</b>  | <b>7.819.000</b>   |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>7.819.000</b>   | <b>0%</b>  | <b>12%</b>  |                                   |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | Laporan       | 1   | 63.412.400         | 0                               | -                 | 0         | 7.819.000          |     |     |    |     | 0   | 7.819.000          | 0%   | 12%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>338.346.450</b> | <b>0</b>                        | <b>93.079.000</b> | <b>50</b> | <b>314.836.600</b> |     |     |    |     | <b>50</b>   | <b>407.915.600</b> | <b>50%</b>   | <b>121%</b> |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>90.176.600</b>  | <b>0</b>                        | <b>44.883.000</b> | <b>0</b>  | <b>240.883.600</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>285.766.600</b> | <b>0%</b>  | <b>317%</b> |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 | 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Laporan       | 1   | 90.176.600         | 0                               | 44.883.000        | 0         | 240.883.600        |     |     |    |     | 0   | 285.766.600        | 0%   | 317%        | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 |   | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</b>   | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>248.169.850</b> | <b>0</b>                        | <b>48.196.000</b> | <b>0</b>  | <b>73.953.000</b>  |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>122.149.000</b> | <b>0%</b>  | <b>49%</b>  |                                   |
| 7    | 1 | 4 | 2.02 | 1 | 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   | 248.169.850        | 0                               | 48.196.000        | 0         | 73.953.000         |     |     |    |     | 0   | 122.149.000        | 0%   | 49%         | Kecamatan Manguharjo              |
| 7    | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan OPD lain)</b>  | <b>%</b>      | <b>100</b>  | <b>103.577.200</b> | <b>0</b>                        | <b>-</b>          | <b>30</b> | <b>52.921.000</b>  |     |     |    |     | <b>30</b>   | <b>52.921.000</b>  | <b>30%</b>   | <b>51%</b>  |                                   |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti   | %             | 100   | 103.577.200        | 0                               | -                 | 0         | 36.581.000         |     |     |    |     | 0   | 36.581.000         | 0%   | 35%         |                                   |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |   |            |    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------|---|------------|---------------------------------|-----|---|------------|----|-----|----|-----|---|----------------------|--|---------|-----------------------------------|
|  |   |   |         | 7   |            | 8                               |     | 9 |            | 10 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%   |         |                                   |
|  |   |   |         | K   | Rp.        | K                               | Rp. | K | Rp.        | K  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 7<br>1<br>5<br>2.01<br>1               | 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   | 37.482.000 | 0                               | -   | 0 | 20.241.000 |    |     |    |     | 0   | 20.241.000           | 0%   | 54%     | Kecamatan Manguharjo              |
| 7<br>1<br>5<br>2.01<br>5               | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan   | Laporan | 1   | 51.076.000 | 0                               | -   | 0 | 16.340.000 |    |     |    |     | 0   | 16.340.000           | 0%   | 32%     | Kecamatan Manguharjo              |
| 7<br>1<br>5<br>2.01<br>7               | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal  | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal  | Dokumen | 2   | 15.019.200 | 0                               | -   | - |            |    |     |    |     | 0   | -                    | 0%   | 0%      | Kecamatan Manguharjo              |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |   |         |   |            |                                 |     |   |            |    |     |    |     |   | <b>36%</b>           | <b>64%</b>   |         |                                   |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |   |         |   |            |                                 |     |   |            |    |     |    |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Rendah</b>  |         |                                   |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan
2. Sinergitas Hubungan antar stackholder menjadikan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

1. Terus melakukan kordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni   |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan  |       |               |             |              |            |                |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |     |                                   |
|------|---|---|--------|---|--|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|---|-----|--|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
|      |   |   |        |   |  | I  |       | II            |             | III          |            | IV             |             |   |     |  |             |                                   |     |                                   |
|      |   |   |        |   |  | 8  | 9     | 10            | 11          | 12=8+9+10+11 |            | 13=12/7 x 100% |             |   |     |  |             |                                   |     |                                   |
| 1    | 2   | 3   | 4      | 7   |  | 8  |       | 9             |             | 10           | 11         | 12=8+9+10+11   |             | 13=12/7 x 100%  |     |  |             |                                   |     |                                   |
|      |   |   |        | K   | Rp.  | K  | Rp.   | K             | Rp.         | K            | Rp.        | K              | Rp.         | K   | Rp. | K (%)  | RP. (%)     |                                   |     |                                   |
| 8    |   |   |        | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |  |  |       |               |             |              |            |                |             |   |     |  |             |                                   |     |                                   |
| 8    | 1   |   |        | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |  |  |       |               |             |              |            |                |             |   |     |  |             |                                   |     |                                   |
| 8    | 1   | 2   |        | <b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>   | Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan   | %  | 100   | 314.049.297   | 0           | 22.547.080   | 0          | 138.880.100    |             |   | 0   | 161.427.180  | 0%          | 51%                               |     |                                   |
| 8    | 1   | 2   | 2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah jenis kegiatan  | jenis  | 6     | 314.049.297   | 0           | 22.547.080   | 0          | 138.880.100    |             |   | 0   | 161.427.180  | 0%          | 51%                               |     |                                   |
| 8    | 1   | 2   | 2.01   | 4   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | Orang | 125           | 314.049.297 | 0            | 22.547.080 | 0              | 138.880.100 |   |     | 0  | 161.427.180 | 0%                                | 51% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8    | 1   | 3   |        | <b>PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>   | Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu  | %  | 100   | 1.900.062.030 | 0           | -            | 0          | 950.563.500    |             |   | 0   | 950.563.500  | 0%          | 50%                               |     |                                   |
| 8    | 1   | 3   | 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   | %  | 100   | 1.900.062.030 | 0           | -            | 0          | 950.563.500    |             |   | 0   | 950.563.500  | 0%          | 50%                               |     |                                   |
| 8    | 1   | 3   | 2.01   | 3   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | Orang | 33            | 980.581.030 | 0            | -          | 33             | 950.563.500 |   |     | 33   | 950.563.500 | 100%                              | 97% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |



| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |   |             |    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------|---|--|---------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|----|-----|----|-----|---|-------------|--|---------|-----------------------------------|
|              |   |  |         | 7   |             | 8                               |             | 9 |             | 10 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%   |         |                                   |
|              |   |  |         | K   | Rp.         | K                               | Rp.         | K | Rp.         | K  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 8 1 3 2.01 4 | 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                |         | 125   | 34.353.000  | 0                               | -           | 0 | -           |    |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 3 2.01 5 | 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 Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | laporan | 1   | 885.128.000 | 0                               | -           | 0 | -           |    |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 4        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | <b>Persentase Status Kelembagaan Orkemas</b>   | %       | 68  | 185.337.000 | 0                               | -           | 0 | 29.538.000  |    |     |    |     | 0   | 29.538.000  | 0%   | 16%     |                                   |
| 8 1 4 2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan   | %       | 75  | 185.337.000 | 0                               | -           | 0 | 29.538.000  |    |     |    |     | 0   | 29.538.000  | 0%   | 16%     |                                   |
| 8 1 4 2.01 3 | 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   | 75  | 185.337.000 | 0                               | -           | 0 | 29.538.000  |    |     |    |     | 0   | 29.538.000  | 0%   | 16%     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 5        | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   | <b>Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan</b>  | %       | 100   | 593.661.370 | 0                               | 105.204.000 | 0 | 185.036.831 |    |     |    |     | 0   | 290.240.831 | 0%   | 49%     |                                   |
| 8 1 5 2.01   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | Jumlah koordinasi  | kali    | 3   | 593.661.370 | 0                               | 105.204.000 | 0 | 185.036.831 |    |     |    |     | 0   | 290.240.831 | 0%   | 49%     |                                   |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                    |          |                   |    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--|----------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----|-----|----|-----|---|----------------------|--|------------|-----------------------------------|
|  |   |  |          | 7   |                      | 8                               |                    | 9        |                   | 10 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%   |            |                                   |
|  |   |  |          | K   | Rp.                  | K                               | Rp.                | K        | Rp.               | K  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)  | RP. (%)    |                                   |
| 8 1 5 2.01 3                           | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah   | Orang    | 100   | 60.000.000           | 0                               | -                  | 20       | 20.736.831        |    |     |    |     | 20  | 20.736.831           | 20%  | 35%        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 5 2.01 4                           | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Orang    | 400   | 533.661.370          | 70                              | 105.204.000        | 93       | 164.300.000       |    |     |    |     | 163   | 269.504.000          | 41%  | 51%        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 6                                  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   | <b>Persentase konflik yang terfasilitasi</b>   | <b>%</b> | <b>100</b>  | <b>1.711.599.350</b> | <b>0</b>                        | <b>133.024.600</b> | <b>0</b> | <b>84.285.900</b> |    |     |    |     | <b>0</b>  | <b>217.310.500</b>   | <b>0%</b>  | <b>13%</b> |                                   |
| 8 1 6 2.01                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | Jumlah konflik   | konflik  | 0   | 1.711.599.350        | 0                               | 133.024.600        | 0        | 84.285.900        |    |     |    |     | 0   | 217.310.500          | 100%   | 13%        |                                   |
| 8 1 6 2.01 4                           | 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, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Orang    | 100   | 1.335.350.000        | 0                               | 59.047.600         | 0        | -                 |    |     |    |     | 0   | 59.047.600           | 0%   | 4%         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 1 6 2.01 6                           | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota   | Dokumen  | 12  | 376.249.350          | 3                               | 73.977.000         | 3        | 84.285.900        |    |     |    |     | 6   | 158.262.900          | 50%  | 42%        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |  |          |   |                      |                                 |                    |          |                   |    |     |    |     |   | <b>16%</b>           | <b>36%</b>   |            |                                   |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |  |          |   |                      |                                 |                    |          |                   |    |     |    |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |            |                                   |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

-

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |            |                 |               |     |              |                 | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |         | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|----|---|------|--|---|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|-----|--------------|-----------------|---|---------|---|--|--------------------------------------|
|      |    |   |      |  |   |   |  |                 | I                               |                | II         |                 | III           |     | IV           |                 |   |         |   |  |                                      |
| 1    |    |   |      | 2  | 3   | 4   | 7  |                 | 8                               |                | 9          |                 | 10            | 11  | 12=8+9+10+11 |                 | 13=12/7 x 100%  |         |   |  |                                      |
|      |    |   |      |  |   |   | K  | Rp.             | K                               | Rp.            | K          | Rp.             | K             | Rp. | K            | Rp.             | K (%)   | RP. (%) |   |  |                                      |
| 1    | 1  | 1 |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas<br>Pendidikan                                       | Skor  | A  | 674.683.764.842 | 0                               | 86.702.123.241 | 0          | 130.150.460.167 |               |     | 0            | 216.852.583.408 | 0%  | 32%     |   |  |                                      |
| 1    | 1  | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,<br>pengendalian dan evaluasi perangkat daerah     | %   | 100  | 4.927.900.000   | 25                              | 501.819.814    | 13         | 2.766.372.000   |               |     | 38           | 3.268.191.814   | 38%   | 66%     |   |  |                                      |
| 1    | 2  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 8               | 88.079.900                      | 2              | 6.766.400  | 2               | 65.408.000    |     |              | 4               | 72.174.400  | 50%     | 82%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana |                                      |
| 1    | 3  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah   | Dokumen  | 1               | 50.000.000                      | 0              | 9.662.200  | 0               | 11.495.497    |     |              | 0               | 21.157.697  | 0%      | 42%   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan<br>Ruang                       |                                      |
| 1    | 6  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 4               | 128.694.300                     | 0              | 75.327.000 | 2               | 7.500.000     |     |              | 2               | 82.827.000  | 50%     | 64%   | Dinas Sosial, Pemberdayaan<br>Perempuan dan Perlindungan Anak    |                                      |
| 2    | 7  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 6               | 71.280.000                      | 1              | 33.909.400 | 2               | 9.250.000     |     |              | 3               | 43.159.400  | 50%     | 61%   | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha<br>Kecil Dan Menengah         |                                      |
| 2    | 15 | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 6               | 97.600.000                      | 1              | 10.211.185 | 2               | 42.984.500    |     |              | 3               | 53.195.685  | 50%     | 55%   | Dinas Perhubungan  |                                      |
| 2    | 18 | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 5               | 30.491.000                      | 1              | 15.698.000 | 1               | 2.772.500     |     |              | 2               | 18.470.500  | 40%     | 61%   | Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu        |                                      |
| 3    | 30 | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | dokumen  | 6               | 894                             | 3              | -          | 1               | -             |     |              | 4               | -   | 67%     | 0%  | Dinas Perdagangan  |                                      |
| 4    | 2  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 6               | 75.329.977                      | 1              | 8.466.329  | 0               | 10.480.300    |     |              | 1               | 18.946.629  | 17%     | 25%   | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 5    | 1  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 7               | 20.129.900                      | 2              | 8.623.000  | 1               | 784.400       |     |              | 3               | 9.407.400   | 43%     | 47%   | Badan Perencanaan, Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah         |                                      |
| 8    | 1  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 10              | 12.837.000                      | 4              | 3.158.800  | 1               | 1.609.200     |     |              | 5               | 4.768.000   | 50%     | 37%   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 18              | 10.086.000                      | 1              | 700.000    | 0               | -             |     |              | 1               | 700.000   | 6%      | 7%  | Kecamatan Taman  |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 18              | 15.083.568                      | 0              | -          | 3               | -             |     |              | 3               | -   | 17%     | 0%  | Kecamatan Kartoharjo   |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.01 | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 20              | 24.507.000                      | 5              | 3.710.000  | 3               | 4.570.000     |     |              | 8               | 8.280.000   | 40%     | 34%   | Kecamatan Manguharjo   |                                      |
| 1    | 1  | 1 | 2.01 | 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Laporan  | 6               | 4.927.900.000                   | 0              | -          | 1               | 2.766.372.000 |     |              | 1               | 2.766.372.000   | 17%     | 56%   | Dinas Pendidikan   |                                      |
|      |    |   |      |  | Jumlah Mahasiswa Penerima BBM   | Mahasiswa   | 1000   |                 | 0                               |                | 0          |                 |               |     | 0            |                 | 0%  |         |   |  |                                      |
| 1    | 2  | 1 | 2.01 | 6  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Laporan  | 3               | 121.618.400                     | 0              | 10.000.000 | 0               | 22.540.000    |     |              | 0               | 32.540.000  | 0%      | 27%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana |                                      |

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |    |           |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                       |         |
|------|----|---|------|---|---|--|---------|--|-------------|---------------------------------|-------------|----|-----------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|-----|--|---------|
|      |    |   |      |   |   |  |         |  |             | I                               |             | II |           | III |     | IV |     |   |             |   |     |  |         |
| 1    |    |   |      | 2   |   | 3  | 4       | 7  |             | 8                               |             | 9  |           | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |     |  |         |
|      |    |   |      |   |   |  |         | K  | Rp.         | K                               | Rp.         | K  | Rp.       | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K   | Rp. | K (%)  | RP. (%) |
| 1    | 4  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20   | 18.673.400  | 4                               | 2.353.750   | 1  | 994.020   |     |     |    |     | 5   | 3.347.770   | 25%   | 18% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12   | 163.974.000 | 6                               | 106.470.000 | 0  | -         |     |     |    |     | 6   | 106.470.000 | 50%   | 65% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6  | 2.250.000   | 1                               | -           | 2  | 420.000   |     |     |    |     | 3   | 420.000     | 50%   | 19% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 14   | 170.122.119 | 3                               | 6.016.100   | 4  | -         |     |     |    |     | 7   | 6.016.100   | 50%   | 4%  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen | 8  | 102.025.000 | 1                               | 56.910.000  | 4  | 7.188.500 |     |     |    |     | 5   | 64.098.500  | 63%   | 63% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6  | 67.000.100  | 1                               | 56.745.500  | 1  | 8.178.000 |     |     |    |     | 2   | 64.923.500  | 33%   | 97% | Dinas Lingkungan Hidup                                     |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 20   | 9.892.000   | 3                               | -           | 6  | -         |     |     |    |     | 9   | -           | 45%   | 0%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 10   | 200.000.000 | 3                               | -           | 2  | 1.156.500 |     |     |    |     | 5   | 1.156.500   | 50%   | 1%  | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5  | 30.000.000  | 1                               | 14.230.250  | 2  | 6.076.400 |     |     |    |     | 3   | 20.306.650  | 60%   | 68% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga     |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah   | dokumen | 10   | 58.118.820  | 1                               | 741.000     | 0  | -         |     |     |    |     | 1   | 741.000     | 10%   | 1%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6  | 8.000.000   | 1                               | 2.529.000   | 1  | 1.421.000 |     |     |    |     | 2   | 3.950.000   | 33%   | 49% | Bagian Pemerintahan  |         |

| Kode |   |   |      |   |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |           |     |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |  | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|---|---|------|---|---|--|---|--------|--|-----|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------------|-----|---|-----|---|--|--------------------------------------|
|      |   |   |      |   |   |  |   |        |  |     | I                               |     | II        |     | III |     | IV           |     |   |     |   |  |                                      |
| 1    |   |   |      |   |   | 2  | 3   | 4      | 7  |     | 8                               |     | 9         |     | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |     |   |  |                                      |
|      |   |   |      |   |   |  |   |        | K  | Rp. | K                               | Rp. | K         | Rp. | K   | Rp. | K            | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%)  |                                      |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 12     | 15.000.000   | 3   | 4.409.000                       | 3   | 2.166.000 |     |     |     |              | 6   | 6.575.000   | 50% | 44%   | Bagian Organisasi                                      |                                      |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 6      | 1.000.000  | 0   | -                               | 1   | -         |     |     |     |              | 1   | -   | 17% | 0%  | Bagian Hukum   |                                      |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 12     | 14.358.960   | 3   | 2.534.500                       | 3   | 1.350.000 |     |     |     |              | 6   | 3.884.500   | 50% | 27%   | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan   |                                      |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 2      | 20.000.000   | 0   | 374.500                         | 1   | 874.500   |     |     |     |              | 1   | 1.249.000   | 50% | 6%  | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat           |                                      |
| 4    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 21     | 5.000.000  | 4   | 763.500                         | 2   | 1.130.000 |     |     |     |              | 6   | 1.893.500   | 29% | 38%   | Bagian Umum  |                                      |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 4      | 11.655.600   | 0   | 520.000                         | 0   | 680.000   |     |     |     |              | 0   | 1.200.000   | 0%  | 10%   | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |                                      |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 8      | 2.000.000  | 0   |                                 | 4   | -         |     |     |     |              | 4   | -   | 50% | 0%  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         |                                      |
| 5    | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 4      | 5.000.000  | 1   | 388.600                         | 0   | -         |     |     |     |              | 1   | 388.600   | 25% | 8%  | Badan Pendapatan Daerah                                |                                      |
| 5    | 3 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 5      | 19.400.000   | 0   | 1.720.000                       | 4   | 280.000   |     |     |     |              | 4   | 2.000.000   | 80% | 10%   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                      |
| 6    | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                   | 20     | 1.861.500  | 5   | 1.800.000                       | 0   | -         |     |     |     |              | 5   | 1.800.000   | 25% | 97%   | Inspektorat Daerah                                     |                                      |

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                       |           |                        |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                        | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |   | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |         |
|------|----|---|------|---|---|--|--|------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|-----|----|-----|---|------------------------|---|---|---|---------|
|      |    |   |      |   |   |  |  |            | I                               |           | II                    |           | III                    |     | IV |     |   |                        |   |   |   |         |
| 1    |    |   |      | 2   | 3   | 4  | 7  |            | 8                               |           | 9                     |           | 10                     |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                        | 13=12/7 x 100%  |   |   |         |
|      |    |   |      |   |   |  | K  | Rp.        | K                               | Rp.       | K                     | Rp.       | K                      | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                    | K   | Rp.   | K (%)   | RP. (%) |
| 8    | 1  | 1 | 2.01 | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan  | 1          | 45.000.000                      | 0         | -                     | 0         | -                      | -   | -  | -   | 0   | -                      | 0%  | 0%  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.01 | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan  | 5          | 129.497.100                     | 0         | -                     | 0         | -                      | -   | -  | -   | 0   | -                      | 0%  | 0%  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.01 | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan  | 2          | 61.842.200                      | 0         | 57.081.800            | 2         | 1.230.000              | -   | -  | -   | 2   | 58.311.800             | 100%  | 94%   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.01 | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | laporan  | 12         | 12.350.000                      | 3         | -                     | 5         | -                      | -   | -  | 8   | -   | 67%                    | 0%  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil               |   |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.01 | 7   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan  | 2          | 9.703.287                       | 0         | -                     | 0         | -                      | -   | -  | 0   | -   | 0%                     | 0%  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |   |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>%</b>   | <b>100</b> | <b>468.353.441.160</b>          | <b>25</b> | <b>61.609.281.230</b> | <b>17</b> | <b>106.942.857.443</b> |     |    |     | <b>42</b>   | <b>168.552.138.673</b> | <b>42%</b>  | <b>36%</b>  |   |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 1549       | 175.699.025.000                 | 1549      | 27.440.208.086        | 1549      | 48.285.295.550         |     |    |     | 1549  | 75.725.503.636         | 100%  | 43%   | Dinas Pendidikan  |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 313        | 52.675.045.551                  | 313       | 6.018.201.944         | 313       | 13.302.965.037         |     |    |     | 313   | 19.321.166.981         | 100%  | 37%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 228        | 23.808.447.460                  | 228       | 2.982.637.574         | 228       | 5.829.090.692          |     |    |     | 228   | 8.811.728.266          | 100%  | 37%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 1    | 3  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | orang/bulan  | 51         | 7.792.677.420                   | 51        | 937.747.737           | 51        | 1.703.700.695          |     |    |     | 51  | 2.641.448.432          | 100%  | 34%   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang/bulan  | 34         | 7.227.329.160                   | 34        | 733.483.651           | 34        | 1.078.223.636          |     |    |     | 34  | 1.811.707.287          | 100%  | 25%   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                 |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 54         | 6.038.083.000                   | 54        | 930.700.186           | 54        | 1.413.161.212          |     |    |     | 54  | 2.343.861.398          | 100%  | 39%   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 13         | 1.823.700.000                   | 13        | 216.572.600           | 0         | 358.465.292            |     |    |     | 13  | 575.037.892            | 100%  | 32%   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                           |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 35         | 6.088.945.055                   | 35        | 750.600.660           | 35        | 1.189.708.037          |     |    |     | 35  | 1.940.308.697          | 100%  | 32%   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 36         | 5.219.111.176                   | 36        | 695.756.799           | 35        | 1.152.964.922          |     |    |     | 35  | 1.848.721.721          | 97%   | 35%   | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah         |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | orang/bulan  | 27         | 4.975.918.000                   | 27        | 560.419.234           | 26        | 934.208.709            |     |    |     | 26  | 1.494.627.943          | 96%   | 30%   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang/bulan  | 89         | 10.148.268.592                  | 89        | 1.529.805.368         | 0         | 2.138.332.483          |     |    |     | 89  | 3.668.137.851          | 100%  | 36%   | Dinas Lingkungan Hidup  |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/Bulan  | 28         | 4.161.881.310                   | 28        | 559.164.962           | 29        | 925.115.815            |     |    |     | 29  | 1.484.280.777          | 104%  | 36%   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 54         | 7.072.466.452                   | 54        | 941.024.840           | 54        | 1.368.454.005          |     |    |     | 54  | 2.309.478.845          | 100%  | 33%   | Dinas Perhubungan   |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang  | 37         | 5.155.263.990                   | 33        | 695.434.303           | 33        | 1.066.245.588          |     |    |     | 33  | 1.761.679.891          | 89%   | 34%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                              |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 26         | 4.173.982.800                   | 26        | 510.645.448           | 26        | 849.605.822            |     |    |     | 52  | 1.360.251.270          | 200%  | 33%   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 25         | 4.142.500.000                   | 25        | 587.803.207           | 25        | 1.025.916.609          |     |    |     | 25  | 1.613.719.816          | 100%  | 39%   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga        |         |

| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |      |               |      |               |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |      | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|----|---|------|---|---|--|--|------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|-----|----|-----|---|-----|---|------|--------------------------------------|--|
|      |    |   |      |   |   |  |  |      | I                               |      | II            |      | III           |     | IV |     |   |     |   |      |                                      |  |
| 1    |    |   |      | 2   | 3   | 4  | 7  |      | 8                               |      | 9             |      | 10            |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |     | 13=12/7 x 100%  |      |                                      |  |
|      |    |   |      |   |   |  | K  | Rp.  | K                               | Rp.  | K             | Rp.  | K             | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K   | Rp.  | K (%)                                | RP. (%)  |
| 2    | 23 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah   | %  | 100  | 3.766.524.636                   | 25   | 499.994.834   | 25   | 832.868.378   |     |    |     |   | 50  | 1.332.863.212   | 50%  | 35%                                  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |
| 3    | 30 | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang/bulan  | 75   | 9.504.392.000                   | 75   | 1.251.579.728 | 75   | 1.888.467.524 |     |    |     |   | 150 | 3.140.047.252   | 200% | 33%                                  | Dinas Perdagangan  |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 11   | 840.696.000                     | 11   | 66.695.533    | 11   | 218.079.785   |     |    |     |   | 11  | 284.775.318   | 100% | 34%                                  | Bagian Pemerintahan  |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 9    | 798.134.736                     | 9    | 77.014.399    | 9    | 187.020.352   |     |    |     |   | 18  | 264.034.751   | 200% | 33%                                  | Bagian Organisasi  |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/Bulan  | 10   | 1.438.916.360                   | 10   | 66.264.426    | 10   | 202.791.986   |     |    |     |   | 20  | 269.056.412   | 200% | 19%                                  | Bagian Hukum   |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/Bulan  | 15   | 1.596.391.040                   | 15   | 95.094.183    | 8    | 389.284.182   |     |    |     |   | 8   | 484.378.365   | 53%  | 30%                                  | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan       |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 0    | 1.025.442.780                   |      | 77.166.980    |      | 295.009.457   |     |    |     |   | 0   | 372.176.437   | 0%   | 36%                                  | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat               |
|      |    |   |      |   | persentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah                                  |  | %  | 100  |                                 | 100  | 100           | 100  |               |     |    |     | 100   |     | 100%  |      |                                      |  |
| 4    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 163  | 12.616.719.810                  | 163  | 1.572.089.800 | 163  | 2.268.878.560 |     |    |     |   | 163 | 3.840.968.360   | 100% | 30%                                  | Bagian Umum  |
| 4    | 2  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 19   | 3.679.743.078                   | 19   | 409.038.339   | 0    | 669.477.393   |     |    |     |   | 19  | 1.078.515.732   | 100% | 29%                                  | Sekretariat DPRD   |
| 5    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 31   | 6.254.954.457                   | 31   | 592.760.103   | 31   | 1.011.850.327 |     |    |     |   | 31  | 1.604.610.430   | 100% | 26%                                  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      |
| 5    | 2  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 3000 | 37.000.000.000                  | 3000 | 3.192.905.889 | 3000 | 3.827.285.943 |     |    |     |   | 300 | 7.020.191.832   | 10%  | 19%                                  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                             |
| 5    | 2  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang/bulan  | 31   | 8.151.715.664                   | 31   | 643.597.241   | 31   | 1.476.321.881 |     |    |     |   | 31  | 2.119.919.122   | 100% | 26%                                  | Badan Pendapatan Daerah                                    |
| 5    | 3  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 43   | 6.099.847.949                   | 43   | 777.433.299   | 43   | 1.243.605.933 |     |    |     |   | 43  | 2.021.039.232   | 100% | 33%                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     |
| 6    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 45   | 8.895.736.674                   | 45   | 982.897.587   | 45   | 1.591.120.504 |     |    |     |   | 45  | 2.574.018.091   | 100% | 29%                                  | Inspektorat Daerah   |
| 8    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 23   | 3.861.088.819                   | 23   | 500.629.165   | 23   | 809.410.251   |     |    |     |   | 46  | 1.310.039.416   | 200% | 34%                                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          |
| 7    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 76   | 12.381.426.184                  | 76   | 1.529.981.508 | 76   | 2.387.972.445 |     |    |     |   | 76  | 3.917.953.953   | 100% | 32%                                  | Kecamatan Taman  |
| 7    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 70   | 12.174.001.118                  | 70   | 1.564.667.103 | 0    | 2.449.336.863 |     |    |     |   | 70  | 4.014.003.966   | 100% | 33%                                  | Kecamatan Kartoharjo                                       |
| 7    | 1  | 1 | 2.02 | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/bulan  | 70   | 11.785.398.481                  | 70   | 1.573.436.314 | 70   | 2.529.553.925 |     |    |     |   | 70  | 4.102.990.239   | 100% | 35%                                  | Kecamatan Manguharjo                                       |
| 2    | 12 | 1 | 2.02 | 3   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | dokumen  | 12   | 78.680.000                      | 3    | -             | 5    | 19.170.000    |     |    |     |   | 8   | 19.170.000  | 67%  | 24%                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |
| 1    | 4  | 1 | 2.02 | 7   | 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 | Dokumen  | 13   | 61.000.000                      | 3    | 11.799.500    | 1    | 3.118.000     |     |    |     |   | 4   | 14.917.500  | 31%  | 24%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |
| 1    | 6  | 1 | 2.02 | 7   | 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   | 122.551.408                     | 3    | 33.282.800    | 3    | 17.799.350    |     |    |     |   | 6   | 51.082.150  | 46%  | 42%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| Kode |    |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                    |           |                    |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |           | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|----|---|------|---|---|---|--|------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----|----|-----|---|-----------|---|------------|--------------------------------------|--|
|      |    |   |      |   |   |   |  |            | I                               |           | II                 |           | III                |     | IV |     |   |           |   |            |                                      |  |
| 1    |    |   |      | 2   | 3   | 4   | 7  |            | 8                               |           | 9                  |           | 10                 |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |           | 13=12/7 x 100%  |            |                                      |  |
|      |    |   |      |   |   |   | K  | Rp.        | K                               | Rp.       | K                  | Rp.       | K                  | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.       | K   | Rp.        | K (%)                                | RP. (%)  |
| 5    | 1  | 1 | 2.02 | 7   | 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  | Dokumen  | 2          | 13.435.000                      | 0         | 246.000            | 0         | 2.720.300          |     |    |     |   | 0         | 2.966.300   | 0%         | 22%                                  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      |
| 7    | 1  | 1 | 2.02 | 7   | 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         | 2.000.000                       | 3         | 499.900            | 2         | 260.000            |     |    |     |   | 5         | 759.900   | 38%        | 38%                                  | Kecamatan Kartoharjo                                       |
| 7    | 1  | 1 | 2.02 | 7   | 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         | 2.000.000                       | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Kecamatan Manguharjo                                       |
| 1    | 4  | 1 | 2.05 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian</b>  | <b>%</b>   | <b>100</b> | <b>11.002.948.201</b>           | <b>25</b> | <b>809.152.217</b> | <b>25</b> | <b>500.251.425</b> |     |    |     |   | <b>50</b> | <b>1.309.403.642</b>  | <b>50%</b> | <b>12%</b>                           |  |
| 1    | 4  | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 1          | 132.950.000                     | 0         | -                  | 0         | 129.363.525        |     |    |     |   | 0         | 129.363.525   | 0%         | 97%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |
| 1    | 5  | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 1          | 684.175.000                     | 0         | 8.466.000          | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | 8.466.000   | 0%         | 1%                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |
| 2    | 11 | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | paket  | 3          | 154.049.325                     | 1         | 99.953.250         | 2         | 21.400.800         |     |    |     |   | 3         | 121.354.050   | 100%       | 79%                                  | Dinas Lingkungan Hidup                                     |
| 2    | 15 | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 1          | 204.240.000                     | 0         | 126.352.360        | 1         | 70.292.000         |     |    |     |   | 1         | 196.644.360   | 100%       | 96%                                  | Dinas Perhubungan  |
| 2    | 22 | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 1          | 32.250.000                      | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga         |
| 3    | 30 | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   | paket  | 1          | 61.544.700                      | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Dinas Perdagangan  |
| 4    | 1  | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 3          | 8.294.786.000                   | 0         | 69.936.000         | 0         | 107.608.000        |     |    |     |   | 0         | 177.544.000   | 0%         | 2%                                   | Bagian Umum  |
| 4    | 2  | 1 | 2.05 | 2   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | Paket  | 1          | 64.818.894                      | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Sekretariat DPRD   |
| 2    | 9  | 1 | 2.05 | 4   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | Dokumen  | 3          | 44.298.500                      | 1         | 8.536.500          | 1         | -                  |     |    |     |   | 2         | 8.536.500   | 67%        | 19%                                  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |
| 1    | 6  | 1 | 2.05 | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | Orang  | 59         | 104.586.000                     | 0         | -                  | 58        | 100.478.000        |     |    |     |   | 58        | 100.478.000   | 98%        | 96%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2    | 11 | 1 | 2.05 | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | orang  | 230        | 150.306.500                     | 135       | 97.007.000         | 95        | 14.082.000         |     |    |     |   | 230       | 111.089.000   | 100%       | 74%                                  | Dinas Lingkungan Hidup                                     |
| 5    | 1  | 1 | 2.05 | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | orang  | 31         | 160.250.000                     | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      |
| 7    | 1  | 1 | 2.05 | 9   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | Orang  | 70         | 1.500.000                       | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Kecamatan Manguharjo                                       |
| 1    | 4  | 1 | 2.05 | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | "Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"  | orang  | 34         | 10.000.000                      | 0         | 1.898.800          | 0         | 1.252.700          |     |    |     |   | 0         | 3.151.500   | 0%         | 32%                                  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |
| 1    | 6  | 1 | 2.05 | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Orang  | 60         | 26.487.000                      | 15        | 6.735.000          | 58        | 8.615.100          |     |    |     |   | 73        | 15.350.100  | 122%       | 58%                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2    | 12 | 1 | 2.05 | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  | orang  | 350        | 29.810.000                      | 0         | -                  | 0         | -                  |     |    |     |   | 0         | -   | 0%         | 0%                                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |
| 2    | 15 | 1 | 2.05 | 10  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Orang  | 134        | 202.050.000                     | 37        | 73.717.680         | 0         | 2.929.000          |     |    |     |   | 37        | 76.646.680  | 28%        | 38%                                  | Dinas Perhubungan  |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |         |
|------|----|---|------|----|--|--|-----------|---|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|--|-------|---|---------|
|      |    |   |      |    |  |  |           |   |                | I                               |               | II  |               | III |     | IV |     |   |               |  |       |   |         |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  | 4         | 7   |                | 8                               |               | 9   |               | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |               | 13=12/7 x 100%   |       |   |         |
|      |    |   |      |    |  |  |           | K   | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K  | Rp.   | K (%)   | RP. (%) |
| 4    | 2  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Orang     | 19  | 226.268.400    | 2                               | 26.000.000    | 5   | -             |     |     |    |     | 7   | 26.000.000    | 37%  | 11%   | Sekretariat DPRD  |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | orang/keg | 67  | 310.000.000    | 67                              | 53.962.997    | 67  | 3.465.000     |     |     |    |     | 67  | 57.427.997    | 100%   | 19%   | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah         |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang                 | Orang     | 30  | 62.815.812     | 30                              | 55.410.830    | 0   | -             |     |     |    |     | 30  | 55.410.830    | 100%   | 88%   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Orang     | 100   | 14.854.000     | 100                             | 51.893.000    | 100 | 13.142.000    |     |     |    |     | 100   | 65.035.000    | 100%   | 438%  | Kecamatan Taman   |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | orang     | 70  | 14.644.320     | 70                              | 125.230.000   | 70  | 23.570.500    |     |     |    |     | 70  | 148.800.500   | 100%   | 1016% | Kecamatan Kartoharjo  |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Orang     | 100   | 16.263.750     | 25                              | 4.052.800     | 25  | 4.052.800     |     |     |    |     | 50  | 8.105.600     | 50%  | 50%   | Kecamatan Manguharjo  |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | persentase pemenuhan dokumen administrasi umum                                     | %         | 100   | 18.004.609.180 | 25                              | 3.558.601.177 | 18  | 4.271.584.993 |     |     |    |     | 43  | 7.830.186.170 | 43%  | 43%   |   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket     | 1   | 250.000.000    | 0                               | 25.895.000    | 0   | 175.071.005   |     |     |    |     | 0   | 200.966.005   | 0%   | 80%   | Bagian Umum   |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket     | 37  | 3.898.202.000  | 12                              | 543.023.286   | 8   | 873.709.951   |     |     |    |     | 20  | 1.416.733.237 | 54%  | 36%   | Dinas Pendidikan  |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket     | 1   | 1.784.227.716  | 0                               | 289.614.835   | 0   | 389.628.766   |     |     |    |     | 0   | 679.243.601   | 0%   | 38%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket     | 9   | 500.000.000    | 1                               | 78.799.356    | 1   | 69.327.514    |     |     |    |     | 2   | 148.126.870   | 22%  | 30%   | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah         |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | Paket     | 19  | 627.605.500    | 3                               | 105.988.775   | 5   | 91.880.400    |     |     |    |     | 8   | 197.869.175   | 42%  | 32%   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | paket     | 12  | 224.694.116    | 3                               | 29.961.250    | 5   | 49.612.030    |     |     |    |     | 8   | 79.573.280    | 67%  | 35%   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 6    | 1  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Jenis     | 9   | 413.842.990    | 1                               | 102.231.200   | 1   | 77.032.500    |     |     |    |     | 2   | 179.263.700   | 22%  | 43%   | Inspektorat Daerah  |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.06 | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | paket     | 1   | 593.150.940    | 0                               | 101.473.235   | 0   | 74.443.000    |     |     |    |     | 0   | 175.916.235   | 0%   | 30%   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.06 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | paket     | 12  | 19.103.116     | 3                               | 10.638.050    | 5   | 5.381.000     |     |     |    |     | 8   | 16.019.050    | 67%  | 84%   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.06 | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | paket     | 12  | 23.356.970     | 3                               | 3.935.000     | 5   | 7.169.600     |     |     |    |     | 8   | 11.104.600    | 67%  | 48%   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.06 | 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Laporan   | 12  | 18.541.900     | 3                               | 3.630.000     | 5   | 2.767.000     |     |     |    |     | 8   | 6.397.000     | 67%  | 35%   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan   | 148   | 280.950.000    | 35                              | 34.920.320    | 29  | 86.071.659    |     |     |    |     | 64  | 120.991.979   | 43%  | 43%   | Dinas Pendidikan  |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan   | 120   | 463.220.000    | 34                              | 81.234.573    | 29  | 112.203.530   |     |     |    |     | 63  | 193.438.103   | 53%  | 42%   | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 1    | 3  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan   | 60  | 250.000.000    | 14                              | 58.847.479    | 14  | 154.205.080   |     |     |    |     | 28  | 213.052.559   | 47%  | 85%   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas                                    | Laporan   | 20  | 183.880.000    | 4                               | 34.833.264    | 4   | 45.999.830    |     |     |    |     | 8   | 80.833.094    | 40%  | 44%   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                 |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan   | 20  | 150.000.000    | 6                               | 23.890.260    | 4   | 92.352.850    |     |     |    |     | 10  | 116.243.110   | 50%  | 77%   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan   | 24  | 70.000.000     | 6                               | 18.205.582    | 6   | 31.326.622    |     |     |    |     | 12  | 49.532.204    | 50%  | 71%   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                           |         |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                       |     |              |     |                |     |       |         |
|------|----|---|------|---|---|---|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|---------------|---|-----|--|-----|--------------|-----|----------------|-----|-------|---------|
|      |    |   |      |   |   |   |         |  |               | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |               |   |     |  |     |              |     |                |     |       |         |
| 1    |    |   |      |   | 2   |   |         |  |               | 3                               |             | 4  |             | 7   |     | 8  |     | 9   |               | 10  |     | 11   |     | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100% |     |       |         |
|      |    |   |      |   |   |   |         |  |               | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.           | K   | Rp. | K  | Rp. | K            | Rp. | K              | Rp. | K (%) | RP. (%) |
| 1    | 6  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan | 142  | 325.541.000   | 23                              | 56.614.500  | 12 | 28.599.020  |     |     |    |     | 35  | 85.213.520    | 25%   | 26% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 70   | 200.000.000   | 23                              | 44.375.000  | 23 | 34.578.812  |     |     |    |     | 46  | 78.953.812    | 66%   | 39% | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah      |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12   | 237.520.000   | 3                               | 41.972.000  | 5  | 23.471.680  |     |     |    |     | 8   | 65.443.680    | 67%   | 28% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12   | 245.712.000   | 3                               | 55.973.200  | 10 | 99.300.100  |     |     |    |     | 13  | 155.273.300   | 108%  | 63% | Dinas Lingkungan Hidup                                     |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 40   | 110.000.000   | 9                               | 26.895.500  | 16 | 42.714.280  |     |     |    |     | 25  | 69.609.780    | 63%   | 63% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 60   | 210.043.000   | 28                              | 116.290.622 | 12 | 9.280.580   |     |     |    |     | 40  | 125.571.202   | 67%   | 60% | Dinas Perhubungan  |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 25   | 200.000.000   | 4                               | 59.498.140  | 6  | 23.590.756  |     |     |    |     | 10  | 83.088.896    | 40%   | 42% | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48   | 274.233.794   | 12                              | 59.407.000  | 5  | 48.082.000  |     |     |    |     | 17  | 107.489.000   | 35%   | 39% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan   | 12   | 250.000.000   | 3                               | 43.220.265  | 3  | 59.085.800  |     |     |    |     | 6   | 102.306.065   | 50%   | 41% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga         |     |              |     |                |     |       |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas                     | %       | 100  | 88.407.000    | 25                              | 14.546.000  | 25 | 26.114.380  |     |     |    |     | 50  | 40.660.380    | 50%   | 46% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |     |              |     |                |     |       |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 30   | 276.443.200   | 17                              | 70.194.100  | 4  | 21.495.700  |     |     |    |     | 21  | 91.689.800    | 70%   | 33% | Dinas Perdagangan  |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 24   | 150.000.000   | 4                               | 24.791.500  | 4  | 59.513.814  |     |     |    |     | 8   | 84.305.314    | 33%   | 56% | Bagian Pemerintahan  |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12   | 167.326.280   | 3                               | 11.393.246  | 3  | 48.308.614  |     |     |    |     | 6   | 59.701.860    | 50%   | 36% | Bagian Organisasi  |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12   | 100.000.000   | 2                               | 15.012.000  | 7  | 16.436.000  |     |     |    |     | 9   | 31.448.000    | 75%   | 31% | Bagian Hukum   |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12   | 98.194.000    | 3                               | 43.635.500  | 3  | 21.852.000  |     |     |    |     | 6   | 65.487.500    | 50%   | 67% | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan       |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas                     | %       | 100  | 180.000.000   | 25                              | 39.988.500  | 25 | 65.699.380  |     |     |    |     | 50  | 105.687.880   | 50%   | 59% | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat               |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 324  | 2.088.407.600 | 58                              | 375.050.934 | 73 | 808.059.483 |     |     |    |     | 131   | 1.183.110.417 | 40%   | 57% | Bagian Umum  |     |              |     |                |     |       |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 44   | 937.733.258   | 12                              | 253.754.638 | 0  | 190.387.934 |     |     |    |     | 12  | 444.142.572   | 27%   | 47% | Sekretariat DPRD   |     |              |     |                |     |       |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1  | 404.710.800   | 0                               | 29.755.000  | 0  | 99.796.498  |     |     |    |     | 0   | 129.551.498   | 0%  | 32% | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      |     |              |     |                |     |       |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 70   | 400.000.000   | 42                              | 255.484.491 | 10 | 30.404.480  |     |     |    |     | 52  | 285.888.971   | 74%   | 71% | Badan Keuangan dan Aset Daerah                             |     |              |     |                |     |       |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 15   | 81.648.000    | 3                               | 29.710.770  | 3  | 18.533.516  |     |     |    |     | 6   | 48.244.286    | 40%   | 59% | Badan Pendapatan Daerah                                    |     |              |     |                |     |       |         |
| 5    | 3  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 80   | 323.200.000   | 14                              | 54.479.046  | 20 | 56.905.649  |     |     |    |     | 34  | 111.384.695   | 43%   | 34% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     |     |              |     |                |     |       |         |
| 6    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 65   | 350.363.000   | 16                              | 148.147.500 | 2  | 39.885.500  |     |     |    |     | 18  | 188.033.000   | 28%   | 54% | Inspektorat Daerah   |     |              |     |                |     |       |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi      | laporan | 80   | 200.000.000   | 25                              | 52.999.500  | 25 | 29.744.500  |     |     |    |     | 50  | 82.744.000    | 63%   | 41% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          |     |              |     |                |     |       |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan | 10   | 98.572.000    | 2                               | 25.495.260  | 0  | -           |     |     |    |     | 2   | 25.495.260    | 20%   | 26% | Kecamatan Taman  |     |              |     |                |     |       |         |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan               | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |          |                    |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                       |         |
|------|----|---|------|----|---|---|----------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|--------------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|---|------------|--|---------|
|      |    |   |      |    |   |   |          |  |                      | I                               |                      | II       |                    | III |     | IV |     |   |                      |   |            |  |         |
| 1    |    |   |      |    | 2   | 3   | 4        | 7  |                      | 8                               |                      | 9        |                    | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |            |  |         |
|      |    |   |      |    |   |   |          | K  | Rp.                  | K                               | Rp.                  | K        | Rp.                | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K   | Rp.        | K (%)  | RP. (%) |
| 7    | 1  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Laporan  | 12   | 136.064.000          | 3                               | 40.461.500           | 2        | 9.300.680          |     |     |    |     | 5   | 49.762.180           | 42%   | 37%        | Kecamatan Kartoharjo                                       |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Laporan  | 12   | 119.715.000          | 3                               | 22.334.000           | 2        | 22.261.500         |     |     |    |     | 5   | 44.595.500           | 42%   | 37%        | Kecamatan Manguharjo                                       |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah</b> | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>5.866.574.015</b> | <b>0</b>                        | <b>1.423.881.252</b> | <b>0</b> | <b>397.950.570</b> |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>1.821.831.822</b> | <b>0%</b>   | <b>31%</b> |  |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan               | unit     | 2  | 5.200.000            | 0                               |                      | 0        |                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan               | Unit     | 5  | 161.175.000          | 0                               |                      | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan               | Unit     | 1  | 829.000.000          | 0                               | 307.000.000          | 0        | 1.500.000          |     |     |    |     | 0   | 308.500.000          | 0%  | 37%        | Bagian Umum  |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.07 | 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                               | Unit     | 7  | 173.150.000          | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          |         |
| 1    | 3  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 2  | 987.270.000          | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 5  | 160.950.000          | 0                               | -                    | 5        | 184.792.000        |     |     |    |     | 5   | 184.792.000          | 100%  | 115%       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 1  | 2.260.000            | 0                               |                      | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 1  | 700.000.000          | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah      |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 15   | 342.100.000          | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Perhubungan  |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan                          | %        | 100  | 48.840.000           | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 1  | 342                  | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Kecamatan Taman  |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | Unit     | 9  | 24.725.250           | 2                               | 8.150.500            | 0        | -                  |     |     |    |     | 2   | 8.150.500            | 22%   | 33%        | Kecamatan Manguharjo                                       |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Unit     | 1  | 3.500.000            | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah      |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Unit     | 2  | 17.800.000           | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga     |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | Unit     | 4  | 5.500.000            | 1                               | 5.500.000            | 0        | -                  |     |     |    |     | 1   | 5.500.000            | 25%   | 100%       | Dinas Perdagangan  |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Unit     | 2  | 7.500.000            | 2                               | 6.849.900            | 0        | -                  |     |     |    |     | 2   | 6.849.900            | 100%  | 91%        | Bagian Hukum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan   | Unit     | 3  | 15.800.000           | 3                               | 14.150.000           | 0        | -                  |     |     |    |     | 3   | 14.150.000           | 100%  | 90%        | Bagian Umum  |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.07 | 9  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                   | Unit     | 1  | 195.850.000          | 0                               | -                    | 0        | 23.840.000         |     |     |    |     | 0   | 23.840.000           | 0%  | 12%        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 9  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                   | unit     | 1  | 100                  | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Kecamatan Kartoharjo                                       |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan              | Unit     | 2  | 98.475.293           | 0                               | -                    | 0        | -                  |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Pendidikan   |         |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |            |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |      | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                       |         |
|------|----|---|------|----|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|----|------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|------|--|---------|
|      |    |   |      |    |  |  |        |  |             | I                               |             | II |            | III |     | IV |     |   |             |   |      |  |         |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  | 4      | 7  |             | 8                               |             | 9  |            | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |      |  |         |
|      |    |   |      |    |  |  |        | K  | Rp.         | K                               | Rp.         | K  | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K   | Rp.  | K (%)  | RP. (%) |
| 1    | 3  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | buah   | 3  | 6.200.000   | 0                               | -           | 0  | 13.250.000 |     |     |    |     | 0   | 13.250.000  | 0%  | 214% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | buah   | 1  | 5.101.785   | 0                               | 5.100.000   | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | 5.100.000   | 0%  | 100% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 1  | 3.071.500   | 0                               |             | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 1  | 13.320.000  | 1                               | 12.375.000  | 0  | -          |     |     |    |     | 1   | 12.375.000  | 100%  | 93%  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 40   | 9.515.000   | 0                               | 900.000     | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | 900.000     | 0%  | 9%   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 2  | 5.434.000   | 0                               | -           | 2  | 4.880.000  |     |     |    |     | 2   | 4.880.000   | 100%  | 90%  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 10   | 110.428.373 | 7                               | 106.626.600 | 3  | 1.200.000  |     |     |    |     | 10  | 107.826.600 | 100%  | 98%  | Dinas Perhubungan  |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 2  | 58.700.000  | 0                               | -           | 1  | 36.396.900 |     |     |    |     | 1   | 36.396.900  | 50%   | 62%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 2  | 12.210.000  | 0                               | -           | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 1  | 2.767.050   | 0                               |             | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Bagian Organisasi  |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 5  | 42.917.633  | 5                               | 41.617.600  | 0  | 1.300.000  |     |     |    |     | 5   | 42.917.600  | 100%  | 100% | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan       |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya                   | %      | 100  | 3.265.065   | 0                               | -           | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat               |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan           | Unit   | 5  | 91.255.320  | 2                               | 41.780.000  | 0  | -          |     |     |    |     | 2   | 41.780.000  | 40%   | 46%  | Bagian Umum  |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 10   | 348.489.090 | 0                               | -           | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Sekretariat DPRD   |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit   | 1  | 6.058.485   | 0                               | -           | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah      |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan           | unit   | 6  | 146.946.030 | 0                               | -           | 0  | 29.710.770 |     |     |    |     | 0   | 29.710.770  | 0%  | 20%  | Badan Pendapatan Daerah                                    |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit   | 5  | 69.972.703  | 1                               | 10.679.300  | 3  | 58.592.000 |     |     |    |     | 4   | 69.271.300  | 80%   | 99%  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                          |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan           | Unit   | 1  | 149.000.000 | 0                               | 64.625.000  | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | 64.625.000  | 0%  | 43%  | Kecamatan Taman  |         |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja pada Triwulan |                       |           |                      |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                       | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                       |         |
|------|----|---|------|----|--|--|----------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|-----|----|-----|---|-----------------------|---|------------|--|---------|
|      |    |   |      |    |  |  |          |  |                       | I                               |                       | II        |                      | III |     | IV |     |   |                       |   |            |  |         |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  | 4        | 7  |                       | 8                               |                       | 9         |                      | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                       | 13=12/7 x 100%  |            |  |         |
|      |    |   |      |    |  |  |          | K  | Rp.                   | K                               | Rp.                   | K         | Rp.                  | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                   | K   | Rp.        | K (%)  | RP. (%) |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | unit     | 10   | 58.865.046            | 0                               | -                     | 5         | 29.588.900           |     |     |    |     | 5   | 29.588.900            | 50%   | 50%        | Kecamatan Kartoharjo                                       |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Unit     | 1  | 81.585.000            | 0                               | 151.337.352           | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | 151.337.352           | 0%  | 185%       | Kecamatan Manguharjo                                       |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit     | 2  | 5.550.000             | 0                               | -                     | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Lingkungan Hidup                                     |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit     | 1  | 2.500.000             | 0                               | -                     | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | -                     | 0%  | 0%         | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit     | 0  | 840.000.000           | 0                               | 647.190.000           | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | 647.190.000           | 0%  | 77%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah                             |         |
| 5    | 3  | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit     | 2  | 14.325.950            | 0                               | -                     | 1         | 12.900.000           |     |     |    |     | 1   | 12.900.000            | 50%   | 90%        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>   | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>51.139.087.778</b> | <b>25</b>                       | <b>11.077.410.674</b> | <b>25</b> | <b>9.994.779.064</b> |     |     |    |     | <b>50</b>   | <b>21.072.189.738</b> | <b>50%</b>  | <b>41%</b> |  |         |
| 1    | 3  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 10   | 3.791.796.347         | 2                               | 408.931.800           | 3         | 642.451.578          |     |     |    |     | 5   | 1.051.383.378         | 50%   | 28%        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                    |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 20   | 2.200.700.000         | 4                               | 348.963.613           | 2         | 388.204.896          |     |     |    |     | 6   | 737.168.509           | 30%   | 33%        | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 6  | 2.124.753.500         | 2                               | 507.108.201           | 2         | 537.277.385          |     |     |    |     | 4   | 1.044.385.586         | 67%   | 49%        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 12   | 321.693.000           | 3                               | 108.185.700           | 3         | 45.823.450           |     |     |    |     | 6   | 154.009.150           | 50%   | 48%        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 24   | 915.466.263           | 5                               | 150.813.606           | 6         | 98.836.503           |     |     |    |     | 11  | 249.650.109           | 46%   | 27%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | laporan  | 4  | 696.295.004           | 0                               | 146.548.950           | 4         | 145.253.700          |     |     |    |     | 4   | 291.802.650           | 100%  | 42%        | Dinas Lingkungan Hidup                                     |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 2  | 2.206.150.695         | 0                               | 447.074.901           | 1         | 346.977.075          |     |     |    |     | 1   | 794.051.976           | 50%   | 36%        | Dinas Perhubungan  |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 1  | 1.076.641.200         | 0                               | 235.678.355           | 0         | 176.812.943          |     |     |    |     | 0   | 412.491.298           | 0%  | 38%        | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 38   | 823.932.153           | 9                               | 169.718.421           | 9         | 149.152.670          |     |     |    |     | 18  | 318.871.091           | 47%   | 39%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Paket    | 1  | 1.975.792.292         | 0                               | 384.288.800           | 1         | 410.125.700          |     |     |    |     | 1   | 794.414.500           | 100%  | 40%        | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga         |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                          | %        | 100  | 655.822.696           | 25                              | 129.426.940           | 25        | 85.285.100           |     |     |    |     | 50  | 214.712.040           | 50%   | 33%        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | laporan  | 2  | 842.400.792           | 0                               | 155.780.900           | 1         | 128.985.000          |     |     |    |     | 1   | 284.765.900           | 50%   | 34%        | Dinas Perdagangan  |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 12   | 210.000.000           | 3                               | 37.977.000            | 3         | 58.178.600           |     |     |    |     | 6   | 96.155.600            | 50%   | 46%        | Bagian Pemerintahan  |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 12   | 167.577.108           | 3                               | 25.709.100            | 3         | 13.850.300           |     |     |    |     | 6   | 39.559.400            | 50%   | 24%        | Bagian Organisasi  |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 12   | 242.386.424           | 3                               | 39.043.716            | 14        | 59.621.971           |     |     |    |     | 14  | 98.665.687            | 117%  | 41%        | Bagian Hukum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Laporan  | 12   | 297.748.799           | 3                               | 94.095.661            | 3         | 49.364.400           |     |     |    |     | 6   | 143.460.061           | 50%   | 48%        | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan       |         |



| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan   | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |            |                      |     |     |              |                      | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |
|------|----|---|------|---|---|--|----------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----|-----|--------------|----------------------|---|------------|---|---------|--------------------------------------|
|      |    |   |      |   |   |  |          |  |                       | I                               |                      | II         |                      | III |     | IV           |                      |   |            |   |         |                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2   | 3  | 4        | 7  |                       | 8                               |                      | 9          |                      | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |                      | 13=12/7 x 100%  |            |   |         |                                      |
|      |    |   |      |   |   |  |          | K  | Rp.                   | K                               | Rp.                  | K          | Rp.                  | K   | Rp. | K            | Rp.                  | K   | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |                                      |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 0  |                       | 0                               |                      | 0          |                      |     |     | 0            |                      | 0%  |            | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat                                      |         |                                      |
|      |    |   |      |   | persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif   | %  | 100      | 259.215.360  | 25                    | 41.015.050                      | 25                   | 57.451.250 |                      |     | 50  | 98.466.300   | 50%                  | 38%   |            |   |         |                                      |
| 4    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 18   | 4.686.554.640         | 6                               | 711.175.012          | 2          | 868.850.203          |     |     | 8            | 1.580.025.215        | 44%   | 34%        | Bagian Umum   |         |                                      |
| 4    | 2  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 24   | 2.536.057.009         | 4                               | 407.103.031          | 0          | 374.723.197          |     |     | 4            | 781.826.228          | 17%   | 31%        | Sekretariat DPRD  |         |                                      |
| 5    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 1  | 837.914.000           | 0                               | 123.261.280          | 0          | 178.860.609          |     |     | 0            | 302.121.889          | 0%  | 36%        | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                             |         |                                      |
| 5    | 2  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Laporan  | 1  | 13.101.555.179        | 0                               | 4.518.619.216        | 3          | 2.952.327.056        |     |     | 3            | 7.470.946.272        | 300%  | 57%        | Badan Keuangan dan Aset Daerah  |         |                                      |
| 5    | 3  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 12   | 446.318.000           | 3                               | 86.872.840           | 3          | 73.929.100           |     |     | 6            | 160.801.940          | 50%   | 36%        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                            |         |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 12   | 876.420.108           | 2                               | 175.275.385          | 25         | 158.736.508          |     |     | 27           | 334.011.893          | 225%  | 38%        | Kecamatan Taman   |         |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 12   | 1.014.168.490         | 3                               | 179.520.116          | 2          | 288.156.882          |     |     | 5            | 467.676.998          | 42%   | 46%        | Kecamatan Kartoharjo  |         |                                      |
| 7    | 1  | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan  | 12   | 843.513.545           | 0                               | 6.941.300            | 20         | 151.887.248          |     |     | 20           | 158.828.548          | 167%  | 19%        | Kecamatan Manguharjo  |         |                                      |
| 1    | 2  | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | Laporan  | 14   | 1.239.700.000         | 3                               | 238.050.000          | 4          | 269.900.000          |     |     | 7            | 507.950.000          | 50%   | 41%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                     |         |                                      |
| 1    | 6  | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan  | 12   | 374.400.000           | 3                               | 66.590.000           | 3          | 68.880.000           |     |     | 6            | 135.470.000          | 50%   | 36%        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                        |         |                                      |
| 2    | 11 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | laporan  | 12   | 5.152.864.928         | 3                               | 831.628.700          | 2          | 1.061.731.000        |     |     | 5            | 1.893.359.700        | 42%   | 37%        | Dinas Lingkungan Hidup  |         |                                      |
| 2    | 12 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | laporan  | 12   | 695.374.912           | 3                               | 140.003.680          | 5          | 66.416.240           |     |     | 8            | 206.419.920          | 67%   | 30%        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |         |                                      |
| 5    | 2  | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif                                  | %        | 100  | 525.875.334           | 25                              | 162.009.400          | 25         | 86.728.500           |     |     | 50           | 248.737.900          | 50%   | 47%        | Badan Pendapatan Daerah   |         |                                      |
| 1    | 1  | 1 | 2.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan</b>                                | <b>%</b> | <b>100</b>   | <b>14.722.079.795</b> | <b>25</b>                       | <b>2.417.049.414</b> | <b>9</b>   | <b>2.778.145.778</b> |     |     | <b>34</b>    | <b>5.195.195.192</b> | <b>34%</b>  | <b>35%</b> |   |         |                                      |
| 1    | 1  | 1 | 2.09 | 1 | 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     | 216  | 147.242.800           | 12                              | 20.720.550           | 54         | 44.869.813           |     |     | 66           | 65.590.363           | 31%   | 45%        | Dinas Pendidikan  |         |                                      |
| 1    | 2  | 1 | 2.09 | 1 | 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     | 80   | 346.771.300           | 6                               | 21.872.300           | 6          | 27.217.423           |     |     | 12           | 49.089.723           | 15%   | 14%        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                     |         |                                      |
| 1    | 3  | 1 | 2.09 | 1 | 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     | 59   | 370.280.838           | 17                              | 85.277.918           | 15         | 53.982.648           |     |     | 32           | 139.260.566          | 54%   | 38%        | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |         |                                      |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                          |         |
|------|----|---|------|---|---|--|--------|---|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|--|-----|--|---------|
|      |    |   |      |   |   |  |        |   |               | I                               |             | II |             | III |     | IV |     |   |             |  |     |  |         |
| 1    |    |   |      |   | 2   | 3  | 4      | 7   |               | 8                               |             | 9  |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%   |     |  |         |
|      |    |   |      |   |   |  |        | K   | Rp.           | K                               | Rp.         | K  | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K  | Rp. | K (%)  | RP. (%) |
| 1    | 4  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 1.500.324.850 | 12                              | 258.944.810 | 14 | 218.535.939 |     |     |    |     | 26  | 477.480.749 | 40%  | 32% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 489.677.000   | 5                               | 56.707.780  | 5  | 64.294.400  |     |     |    |     | 10  | 121.002.180 | 50%  | 25% | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran           |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 215.702.000   | 5                               | 20.048.800  | 5  | 18.466.082  |     |     |    |     | 10  | 38.514.882  | 40%  | 18% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.09 | 1 | 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   | 19  | 48.716.000    | 5                               | 15.961.280  | 2  | 5.020.076   |     |     |    |     | 7   | 20.981.356  | 37%  | 43% | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah      |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.09 | 1 | 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   | 34  | 75.397.000    | 5                               | 11.792.900  | 5  | 11.884.200  |     |     |    |     | 10  | 23.677.100  | 29%  | 31% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                       |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 1.318.205.722 | 4                               | 318.435.400 | 11 | 195.270.300 |     |     |    |     | 15  | 513.705.700 | 100%   | 39% | Dinas Lingkungan Hidup                                     |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 23.000.000    | 12                              | 4.069.500   | 5  | 3.541.500   |     |     |    |     | 17  | 7.611.000   | 68%  | 33% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 626.065.000   | 8                               | 100.434.395 | 0  | 109.027.411 |     |     |    |     | 8   | 209.461.806 | 14%  | 33% | Dinas Perhubungan  |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 157.650.000   | 4                               | 28.353.627  | 3  | 25.611.816  |     |     |    |     | 7   | 53.965.443  | 23%  | 34% | Dinas Komunikasi dan Informatika                           |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 44.192.000    | 3                               | 10.057.800  | 3  | 7.200.000   |     |     |    |     | 6   | 17.257.800  | 30%  | 39% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit   | 30  | 55.000.000    | 7                               | 19.582.000  | 5  | 10.585.500  |     |     |    |     | 12  | 30.167.500  | 40%  | 55% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga         |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan                                     | %      | 100   | 58.000.000    | 25                              | 19.286.020  | 25 | 6.151.500   |     |     |    |     | 50  | 25.437.520  | 50%  | 44% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 252.701.714   | 8                               | 51.585.900  | 7  | 14.148.481  |     |     |    |     | 15  | 65.734.381  | 34%  | 26% | Dinas Perdagangan  |         |



| Kode |   |   |   |      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Satuan  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |             |     |             |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab |  |
|------|---|---|---|------|---|---|---|--|-----|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|---|-----|---|---------|--------------------------------------|--|
|      |   |   |   |      |   |   |   |  |     | I                               |     | II          |     | III         |     | IV           |     |   |     |   |         |                                      |  |
| 1    |   |   |   |      | 2   | 3   | 4   | 7  |     | 8                               |     | 9           |     | 10          | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |     |   |         |                                      |  |
|      |   |   |   |      |   |   |   | K  | Rp. | K                               | Rp. | K           | Rp. | K           | Rp. | K            | Rp. | K   | Rp. | K (%)   | RP. (%) |                                      |  |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | Unit   | 4   | 20.000.000                      | 1   | 4.227.000   | 0   | 3.717.300   |     |              |     |   | 1   | 7.944.300   | 25%     | 40%                                  | Bagian Pemerintahan                                    |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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   | 18.963.000                      | 1   | 4.866.500   | 0   | 3.582.276   |     |              |     |   | 1   | 8.448.776   | 17%     | 45%                                  | Bagian Organisasi                                      |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | Unit   | 4   | 20.547.600                      | 1   | 5.270.000   | 1   | 2.650.000   |     |              |     |   | 2   | 7.920.000   | 50%     | 39%                                  | Bagian Hukum   |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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   | 7   | 19.321.000                      | 1   | 7.850.160   | 2   | 2.781.691   |     |              |     |   | 3   | 10.631.851  | 43%     | 55%                                  | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan   |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan                                      | %  | 100 | 22.000.000                      | 25  | 3.650.000   | 25  | 7.340.221   |     |              |     |   | 50  | 10.990.221  | 50%     | 50%                                  | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat           |
| 4    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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   | 94  | 868.174.950                     | 12  | 142.025.534 | 28  | 384.542.343 |     |              |     |   | 40  | 526.567.877   | 43%     | 61%                                  | Bagian Umum  |
| 4    | 2 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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                     | 2   | 37.937.877  | 0   | 16.769.215  |     |              |     |   | 2   | 54.707.092  | 8%      | 18%                                  | Sekretariat DPRD                                       |
| 5    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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  | 33.834.205                      | 0   | 8.758.000   | 0   | 8.621.300   |     |              |     |   | 0   | 17.379.300  | 0%      | 51%                                  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |
| 5    | 2 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       | Unit   | 36  | 80.000.000                      | 12  | 29.217.576  | 1   | 15.985.600  |     |              |     |   | 13  | 45.203.176  | 36%     | 57%                                  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         |
| 5    | 2 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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  | 41.725.000                      | 7   | 7.920.000   | 2   | 7.540.800   |     |              |     |   | 9   | 15.460.800  | 26%     | 37%                                  | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 6    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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  | 33.355.700                      | 7   | 14.029.040  | 7   | 16.429.640  |     |              |     |   | 14  | 30.458.680  | 70%     | 91%                                  | Inspektorat Daerah                                     |
| 5    | 3 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | 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  | 17.336.000                      | 3   | 3.872.243   | 5   | 2.091.500   |     |              |     |   | 8   | 5.963.743   | 44%     | 34%                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 8    | 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | Unit   | 1   | 30.000.000                      | 0   | 7.242.000   | 0   | 11.236.943  |     |              |     |   | 0   | 18.478.943  | 0%      | 62%                                  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |      |            |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                             |         |
|------|----|---|------|---|---|--|------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------|------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|--|-----|---|---------|
|      |    |   |      |   |   |  |            |   |             | I                               |            | II   |            | III |     | IV |     |   |             |  |     |   |         |
| 1    |    |   |      |   | 2   | 3  | 4          | 7   |             | 8                               |            | 9    |            | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%   |     |   |         |
|      |    |   |      |   |   |  |            | K   | Rp.         | K                               | Rp.        | K    | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K  | Rp. | K (%)   | RP. (%) |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 52.522.300  | 2                               | 9.710.980  | 0    | 5.030.690  |     |     |    |     | 2   | 14.741.670  | 13%  | 28% | Kecamatan Taman   |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 27.029.066  | 2                               | 4.294.000  | 3    | 4.804.000  |     |     |    |     | 5   | 9.098.000   | 36%  | 34% | Kecamatan Kartoharjo  |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 1 | 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  | 63.865.108  | 3                               | 6.941.300  | 2    | 4.889.000  |     |     |    |     | 5   | 11.830.300  | 33%  | 19% | Kecamatan Manguharjo  |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.09 | 2 | 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   | 138.283.000 | 0                               | 40.974.000 | 2    | 14.050.500 |     |     |    |     | 2   | 55.024.500  | 25%  | 40% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                           |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit       | 3   | 18.552.040  | 0                               | 1.997.000  | 2    | 4.020.000  |     |     |    |     | 2   | 6.017.000   | 67%  | 32% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit       | 1   | 23.157.329  | 0                               | 3.820.000  | 0    | 3.570.000  |     |     |    |     | 0   | 7.390.000   | 0%   | 32% | Kecamatan Kartoharjo  |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya   | Unit       | 15  | 9.497.500   | 3                               | 2.445.000  | 10   | 2.415.000  |     |     |    |     | 13  | 4.860.000   | 87%  | 51% | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |         |
| 2    | 11 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya   | unit       | 15  | 189.050.800 | 3                               | 35.000.300 | 35   | 21.711.500 |     |     |    |     | 38  | 56.711.800  | 253%   | 30% | Dinas Lingkungan Hidup  |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Lainnya   | unit       | 5   | 14.985.000  | 1                               | 1.100.000  | 2    | 8.500.000  |     |     |    |     | 3   | 9.600.000   | 60%  | 64% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya   | Unit       | 179   | 330.921.350 | 0                               | 8.245.000  | 0    | 3.136.800  |     |     |    |     | 0   | 11.381.800  | 0%   | 3%  | Sekretariat DPRD  |         |
| 1    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit       | 1   | 382.278.000 | 0,2                             | 67.197.650 | 0,12 | 48.493.550 |     |     |    |     | 0,32  | 115.691.200 | 32%  | 30% | Dinas Pendidikan  |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit       | 1   | 10.311.400  | 0                               | 201.500    | 0    | -          |     |     |    |     | 0   | 201.500     | 0%   | 2%  | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 1    | 4  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"                             | unit       | 1   | 100.000.000 | 0                               | 24.980.000 | 0    | 48.958.000 |     |     |    |     | 0   | 73.938.000  | 0%   | 74% | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                 |         |
| 1    | 5  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit       | 1   | 183.500.000 | 0                               | -          | 0    | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%   | 0%  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              |         |
| 1    | 6  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi                             | Unit       | 2   | 152.421.075 | 0                               | 24.804.577 | 2    | 24.428.030 |     |     |    |     | 2   | 49.232.607  | 100%   | 32% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    |         |
| 2    | 7  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit       | 1   | 39.097.025  | 0                               | 5.325.045  | 1    | 14.836.960 |     |     |    |     | 1   | 20.162.005  | 100%   | 52% | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah         |         |
| 2    | 9  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | unit/tahun | 1   | 171.952.000 | 0                               | -          | 0    | 7.006.659  |     |     |    |     | 0   | 7.006.659   | 0%   | 4%  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |         |

| Kode |    |   |      |   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |            |     |             |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |      | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                   |         |
|------|----|---|------|---|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|------|--|---------|
|      |    |   |      |   |  |  |        |  |             | I                               |            | II  |             | III |     | IV |     |   |             |   |      |  |         |
| 1    |    |   |      |   | 2  | 3  | 4      | 7  |             | 8                               |            | 9   |             | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |      |  |         |
|      |    |   |      |   |  |  |        | K  | Rp.         | K                               | Rp.        | K   | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K   | Rp.  | K (%)  | RP. (%) |
| 2    | 11 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit   | 3  | 69.996.600  | 0                               | 23.180.400 | 3   | 7.846.600   |     |     |    |     | 3   | 31.027.000  | 100%  | 44%  | Dinas Lingkungan Hidup                                 |         |
| 2    | 12 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit   | 1  | 31.329.560  | 1                               | 30.400.000 | 0   | 2.599.150   |     |     |    |     | 1   | 32.999.150  | 100%  | 105% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                |         |
| 2    | 15 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 2  | 222.250.000 | 0                               | 17.600.000 | 2   | 200.350.000 |     |     |    |     | 2   | 217.950.000 | 100%  | 98%  | Dinas Perhubungan                                      |         |
| 2    | 16 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 3  | 125.000.000 | 0                               | -          | 3   | 11.032.250  |     |     |    |     | 3   | 11.032.250  | 100%  | 9%   | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 26.816.600  | 0                               | -          | 1   | 7.500.000   |     |     |    |     | 1   | 7.500.000   | 100%  | 28%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 26.816.600  | 0                               | -          | 1   | 7.500.000   |     |     |    |     | 1   | 7.500.000   | 100%  | 28%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | gedung | 1  | 50.000.000  | 0                               | 6.951.375  | 1   | 25.787.140  |     |     |    |     | 1   | 32.738.515  | 100%  | 65%  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase gedung yang layak digunakan                                   | %      | 100  | 80.000.000  | 25                              | 43.928.106 | 25  | 21.527.960  |     |     |    |     | 50  | 65.456.066  | 50%   | 82%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit   | 3  | 50.336.000  | 0                               | 11.401.000 | 2   | 33.768.200  |     |     |    |     | 2   | 45.169.200  | 67%   | 90%  | Dinas Perdagangan                                      |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 15.000.000  | 0                               | -          | 0   | 0           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Bagian Pemerintahan                                    |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 2.500.000   | 0                               | -          | 0   | -           |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%   | Bagian Organisasi                                      |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 2.500.000   | 0                               | 1.548.000  | 0   | -           |     |     |    |     | 0   | 1.548.000   | 0%  | 62%  | Bagian Hukum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 707.641.235 | 0                               | -          | 0,5 | 250.000.000 |     |     |    |     | 0,5   | 250.000.000 | 50%   | 35%  | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 28.750.000  | 0                               | -          | 0   | 12.665.500  |     |     |    |     | 0   | 12.665.500  | 0%  | 44%  | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat           |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit   | 1  | 500.000.000 | 0                               | 91.642.780 | 0   | 42.993.326  |     |     |    |     | 0   | 134.636.106 | 0%  | 27%  | Bagian Umum  |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 6  | 73.638.750  | 0                               | 7.346.800  | 0   | 8.338.900   |     |     |    |     | 0   | 15.685.700  | 0%  | 21%  | Sekretariat DPRD                                       |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 77.616.000  | 0                               | 3.616.000  | 0   | 44.769.195  |     |     |    |     | 0   | 48.385.195  | 0%  | 62%  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 50.000.000  | 0                               | 21.000.000 | 0   | -           |     |     |    |     | 0   | 21.000.000  | 0%  | 42%  | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         |         |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |            |     |     |    |              | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |
|------|----|---|------|----|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|----|------------|-----|-----|----|--------------|---|----------------|---|---------|---|
|      |    |   |      |    |  |  |        |  |             | I                               |             | II |            | III |     | IV |              |   |                |   |         |   |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  |        | 4  | 7           |                                 | 8           |    | 9          |     | 10  | 11 | 12=8+9+10+11 |   | 13=12/7 x 100% |   |         |   |
|      |    |   |      |    |  | K  | Rp.    | K  | Rp.         | K                               | Rp.         | K  | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp.          | K   | Rp.            | K (%)   | RP. (%) |   |
| 5    | 2  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                         | Unit   | 1  | 81.275.000  | 0                               | -           | 0  | 53.453.500 |     |     |    |              | 0   | 53.453.500     | 0%  | 66%     | Badan Pendapatan Daerah                                       |
| 5    | 3  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | Unit   | 2  | 148.710.000 | 0                               | 20.252.000  | 2  | 60.233.700 |     |     |    |              | 2   | 80.485.700     | 100%  | 54%     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia        |
| 6    | 1  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | Unit   | 1  | 50.000.000  | 0                               | 27.600.000  | 0  | 500.000    |     |     |    |              | 0   | 28.100.000     | 0%  | 56%     | Inspektorat Daerah  |
| 8    | 1  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                         | Unit   | 1  | 10.000.000  | 0                               | 1.500.000   | 0  | 1.500.000  |     |     |    |              | 0   | 3.000.000      | 0%  | 30%     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                             |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                        | Unit   | 2  | 100.000.000 | 0                               | 100.303.900 | 2  | -          |     |     |    |              | 2   | 100.303.900    | 100%  | 100%    | Kecamatan Taman   |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | unit   | 1  | 52.693.000  | 0                               | 8.732.558   | 0  | 14.937.000 |     |     |    |              | 0   | 23.669.558     | 0%  | 45%     | Kecamatan Kartoharjo  |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | Unit   | 6  | 75.000.000  | 2                               | 26.501.000  | 7  | 18.936.660 |     |     |    |              | 7   | 45.437.660     | 117%  | 61%     | Kecamatan Manguharjo  |
| 1    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 206  | 149.704.300 | 32                              | 20.957.000  | 40 | 48.645.000 |     |     |    |              | 72  | 69.602.000     | 35%   | 46%     | Dinas Pendidikan  |
| 1    | 2  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 273  | 126.420.450 | 3                               | 18.019.000  | 2  | 9.250.000  |     |     |    |              | 5   | 27.269.000     | 2%  | 22%     | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1    | 3  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 1  | 466.462.500 | 0                               | -           | 0  | 76.950.777 |     |     |    |              | 0   | 76.950.777     | 0%  | 16%     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       |
| 1    | 4  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" | unit   | 106  | 420.245.000 | 22                              | 49.778.120  | 10 | 54.020.200 |     |     |    |              | 32  | 103.798.320    | 30%   | 25%     | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                 |
| 1    | 5  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 68   | 79.720.000  | 14                              | 4.500.000   | 20 | 6.275.000  |     |     |    |              | 34  | 10.775.000     | 50%   | 14%     | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran              |
| 1    | 5  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 5  | 17.595.000  | 0                               | 2.605.000   | 1  | 6.395.000  |     |     |    |              | 1   | 9.000.000      | 20%   | 51%     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                           |
| 1    | 6  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Unit   | 110  | 91.034.720  | 13                              | 18.323.400  | 30 | 7.945.950  |     |     |    |              | 43  | 26.269.350     | 39%   | 29%     | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    |
| 2    | 7  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 36   | 27.380.037  | 8                               | 10.750.000  | 16 | 2.115.000  |     |     |    |              | 24  | 12.865.000     | 67%   | 47%     | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah         |
| 2    | 9  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | Unit   | 122  | 34.670.500  | 6                               | 5.715.000   | 5  | 3.010.000  |     |     |    |              | 11  | 8.725.000      | 9%  | 25%     | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                          |
| 2    | 12 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | unit   | 149  | 102.376.703 | 15                              | 22.437.550  | 42 | 18.584.000 |     |     |    |              | 57  | 41.021.550     | 38%   | 40%     | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       |
| 2    | 15 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit   | 10   | 136.075.000 | 4                               | 48.865.300  | 6  | 5.906.000  |     |     |    |              | 10  | 54.771.300     | 100%  | 40%     | Dinas Perhubungan   |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                          | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |     | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                   |         |
|------|----|---|------|----|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|-----|----|-----|---|-------------|---|-----|--|---------|
|      |    |   |      |    |  |  |        |  |             | I                               |            | II |            | III |     | IV |     |   |             |   |     |  |         |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  | 4      | 7  |             | 8                               |            | 9  |            | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |             | 13=12/7 x 100%  |     |  |         |
|      |    |   |      |    |  |  |        | K  | Rp.         | K                               | Rp.        | K  | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.         | K   | Rp. | K (%)  | RP. (%) |
| 2    | 16 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 50   | 182.800.000 | 6                               | 20.328.850 | 10 | 15.203.950 |     |     |    |     | 16  | 35.532.800  | 32%   | 19% | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |         |
| 2    | 22 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | gedung | 1  | 40.000.000  | 0                               | 9.755.000  | 1  | 13.955.000 |     |     |    |     | 1   | 23.710.000  | 100%  | 59% | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga     |         |
| 2    | 23 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan                             | %      | 100  | 65.000.000  | 25                              | 15.646.000 | 25 | 3.145.500  |     |     |    |     | 50  | 18.791.500  | 50%   | 29% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |         |
| 3    | 30 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit   | 3  | 80.653.400  | 0                               | 15.177.000 | 1  | 3.867.500  |     |     |    |     | 1   | 19.044.500  | 33%   | 24% | Dinas Perdagangan                                      |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 17   | 10.000.000  | 2                               | 2.010.000  | 2  | 1.985.600  |     |     |    |     | 4   | 3.995.600   | 24%   | 40% | Bagian Pemerintahan                                    |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 21   | 12.410.000  | 0                               | -          | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  | Bagian Organisasi                                      |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 40   | 19.000.000  | 3                               | 1.773.300  | 6  | 1.560.000  |     |     |    |     | 9   | 3.333.300   | 23%   | 18% | Bagian Hukum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 40   | 19.159.000  | 10                              | 3.500.000  | 10 | 4.000.000  |     |     |    |     | 20  | 7.500.000   | 50%   | 39% | Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan                                    | %      | 100  | 9.200.000   | 0                               | -          | 0  | -          |     |     |    |     | 0   | -           | 0%  | 0%  | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat           |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit   | 129  | 289.036.500 | 32                              | 71.175.321 | 25 | 43.613.325 |     |     |    |     | 57  | 114.788.646 | 44%   | 40% | Bagian Umum  |         |
| 5    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 1  | 48.795.780  | 0                               | 3.498.600  | 0  | 29.238.500 |     |     |    |     | 0   | 32.737.100  | 0%  | 67% | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 8  | 108.000.000 | 0                               | 6.602.500  | 3  | 26.564.650 |     |     |    |     | 3   | 33.167.150  | 38%   | 31% | Badan Keuangan dan Aset Daerah                         |         |
| 5    | 2  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi     | %      | 100  | 40.500.000  | 25                              | 19.433.837 | 25 | 4.878.000  |     |     |    |     | 50  | 24.311.837  | 50%   | 60% | Badan Pendapatan Daerah                                |         |
| 5    | 3  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 8  | 47.925.000  | 1                               | 6.215.000  | 3  | 6.045.000  |     |     |    |     | 4   | 12.260.000  | 50%   | 26% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |         |
| 8    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit   | 14   | 35.000.000  | 2                               | 5.921.455  | 2  | 7.000.000  |     |     |    |     | 4   | 12.921.455  | 29%   | 37% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |         |
| 6    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 15   | 15.000.000  | 2                               | 3.900.000  | 1  | 900.000    |     |     |    |     | 3   | 4.800.000   | 20%   | 32% | Inspektorat Daerah                                     |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                | Unit   | 6  | 37.471.800  | 0                               | 4.330.000  | 0  | 6.100.000  |     |     |    |     | 0   | 10.430.000  | 0%  | 28% | Kecamatan Taman  |         |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit   | 60   | 34.882.000  | 9                               | 5.975.000  | 15 | 4.951.000  |     |     |    |     | 24  | 10.926.000  | 40%   | 31% | Kecamatan Kartoharjo                                   |         |

| Kode |    |   |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Satuan      | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Tahun<br>Berjalan yang di Evaluasi<br>(2023) Murni |                       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                      |           |                      |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD yang<br>di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>RKPD Tahun 2023 (%)<br>Murni |            | Perangkat Daerah Penanggung<br>Jawab                          |         |
|------|----|---|------|----|--|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----|-----|----|-----|---|----------------------|---|------------|---|---------|
|      |    |   |      |    |  |  |             |  |                       | I                               |                      | II        |                      | III |     | IV |     |   |                      |   |            |   |         |
| 1    |    |   |      |    | 2  | 3  | 4           | 7  |                       | 8                               |                      | 9         |                      | 10  |     | 11 |     | 12=8+9+10+11  |                      | 13=12/7 x 100%  |            |   |         |
|      |    |   |      |    |  |  |             | K  | Rp.                   | K                               | Rp.                  | K         | Rp.                  | K   | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp.                  | K   | Rp.        | K (%)   | RP. (%) |
| 7    | 1  | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | Unit        | 60   | 59.413.798            | 7                               | 9.320.000            | 0         | 6.205.138            |     |     |    |     | 7   | 15.525.138           | 12%   | 26%        | Kecamatan Manguharjo  |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit        | 6  | 53.915.500            | 0                               | 5.000.000            | 3         | 9.325.000            |     |     |    |     | 3   | 14.325.000           | 50%   | 27%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        |         |
| 2    | 18 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit        | 6  | 53.915.500            | 0                               | 5.000.000            | 3         | 9.325.000            |     |     |    |     | 3   | 14.325.000           | 50%   | 27%        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu        |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.10 |    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah</b>   | <b>%</b>    | <b>100</b>   | <b>76.538.881.063</b> | <b>0</b>                        | <b>-</b>             | <b>0</b>  | <b>-</b>             |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>-</b>             | <b>0%</b>   | <b>0%</b>  |   |         |
| 1    | 2  | 1 | 2.10 | 1  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)  | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan   | Unit Kerja  | 1  | 76.538.881.063        | 0                               | -                    | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.11 |    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>           | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                         | <b>%</b>    | <b>100</b>   | <b>1.000.000.000</b>  | <b>25</b>                       | <b>176.316.936</b>   | <b>25</b> | <b>129.408.061</b>   |     |     |    |     | <b>50</b>   | <b>305.724.997</b>   | <b>50%</b>  | <b>31%</b> |   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.11 | 1  | 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                               | 43.881.936           | 2         | 41.118.061           |     |     |    |     | 2   | 84.999.997           | 100%  | 21%        | Bagian Umum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.11 | 4  | 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                               | 132.435.000          | 2         | 88.290.000           |     |     |    |     | 2   | 220.725.000          | 100%  | 37%        | Bagian Umum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.12 |    | <b>Fasilitasi Kerumahtangga Sekretariat Daerah</b>   | <b>Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik</b>                        | <b>%</b>    | <b>100</b>   | <b>2.000.000.000</b>  | <b>25</b>                       | <b>353.864.041</b>   | <b>25</b> | <b>330.318.603</b>   |     |     |    |     | <b>50</b>   | <b>684.182.644</b>   | <b>50%</b>  | <b>34%</b> |   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.12 | 1  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan  | paket       | 20   | 1.100.000.000         | 2                               | 186.354.450          | 4         | 221.132.637          |     |     |    |     | 6   | 407.487.087          | 30%   | 37%        | Bagian Umum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.12 | 2  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan                                  | paket       | 16   | 575.000.000           | 3                               | 147.285.572          | 2         | 81.926.670           |     |     |    |     | 5   | 229.212.242          | 31%   | 40%        | Bagian Umum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.12 | 3  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan                                   | paket       | 15   | 325.000.000           | 3                               | 20.224.019           | 2         | 27.259.296           |     |     |    |     | 5   | 47.483.315           | 33%   | 15%        | Bagian Umum   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.13 |    | <b>Penataan Organisasi</b>   | <b>Tingkat Kematangan Organisasi</b>   | <b>skor</b> | <b>28,4</b>  | <b>1.381.735.110</b>  | <b>0</b>                        | <b>184.742.342</b>   | <b>0</b>  | <b>145.210.800</b>   |     |     |    |     | <b>0</b>  | <b>329.953.142</b>   | <b>0%</b>   | <b>24%</b> |   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.13 | 1  | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  | Dokumen     | 2  | 339.871.000           | 0                               | 54.832.780           | 0         | 52.039.400           |     |     |    |     | 0   | 106.872.180          | 0%  | 31%        | Bagian Organisasi   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.13 | 2  | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  | Dokumen     | 2  | 662.366.630           | 0                               | 48.304.004           | 0         | 64.485.400           |     |     |    |     | 0   | 112.789.404          | 0%  | 17%        | Bagian Organisasi   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.13 | 3  | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   | Dokumen     | 2  | 379.497.480           | 0                               | 81.605.558           | 2         | 28.686.000           |     |     |    |     | 2   | 110.291.558          | 100%  | 29%        | Bagian Organisasi   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.14 |    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>  | <b>Persentase Fasilitasi Keprotokolan</b>  | <b>%</b>    | <b>100</b>   | <b>1.928.968.500</b>  | <b>25</b>                       | <b>25.208.000</b>    | <b>25</b> | <b>80.311.000</b>    |     |     |    |     | <b>50</b>   | <b>105.519.000</b>   | <b>50%</b>  | <b>5%</b>  |   |         |
| 4    | 1  | 1 | 2.14 | 1  | Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan   | Laporan     | 500  | 1.928.968.500         | 25                              | 25.208.000           | 25        | 80.311.000           |     |     |    |     | 50  | 105.519.000          | 10%   | 5%         | Bagian Umum   |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.15 |    | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | <b>Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD</b>   | <b>%</b>    | <b>100</b>   | <b>15.912.152.890</b> | <b>25</b>                       | <b>2.453.998.305</b> | <b>9</b>  | <b>1.556.523.680</b> |     |     |    |     | <b>34</b>   | <b>4.010.521.985</b> | <b>34%</b>  | <b>25%</b> |   |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.15 | 1  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | Orang/Bulan | 30   | 15.553.173.870        | 30                              | 2.453.998.305        | 0         | 1.556.523.680        |     |     |    |     | 30  | 4.010.521.985        | 100%  | 26%        | Sekretariat DPRD  |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.15 | 2  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | Paket       | 2  | 253.979.020           | 0                               | -                    | 0         | -                    |     |     |    |     | 0   | -                    | 0%  | 0%         | Sekretariat DPRD  |         |
| 4    | 2  | 1 | 2.15 | 3  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | Orang       | 30   | 105.000.000           | 0                               | -                    | 8         | -                    |     |     |    |     | 8   | -                    | 27%   | 0%         | Sekretariat DPRD  |         |

| Kode                                   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023) Murni |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |             |     |     |              |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2023 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) Murni |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--|---------|---|---------------|---------------------------------|---------------|----|-------------|-----|-----|--------------|-----|---|----------------------|--|---------|-----------------------------------|
|  |   |  |         |   |               | I                               |               | II |             | III |     | IV           |     |   |                      |  |         |                                   |
|  |   |  |         |   |               | K                               | Rp.           | K  | Rp.         | K   | Rp. | K            | Rp. |   |                      |  |         |                                   |
| 1                                      | 2   | 3  | 4       | 7   |               | 8                               |               | 9  |             | 10  | 11  | 12=8+9+10+11 |     | 13=12/7 x 100%  |                      |  |         |                                   |
|  |   |  |         | K   | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp.         | K   | Rp. | K            | Rp. | K   | Rp.                  | K (%)  | RP. (%) |                                   |
| 4 2 1 2.16                             | Layanan Administrasi DPRD                                 | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD                       | %       | 100   | 1.905.387.150 | 25                              | 2.110.797.839 | 17 | 256.746.750 |     |     |              |     | 42  | 2.367.544.589        | 42%  | 124%    |                                   |
| 4 2 1 2.16 2                           | Fasilitasi Fraksi DPRD                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Laporan | 8   | 37.957.150    | 0                               | -             | 0  | -           |     |     |              |     | 0   | -                    | 0%   | 0%      | Sekretariat DPRD                  |
| 4 2 1 2.16 3                           | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan | 12  | 1.867.430.000 | 3                               | 2.110.797.839 | 4  | 256.746.750 |     |     |              |     | 7   | 2.367.544.589        | 58%  | 127%    | Sekretariat DPRD                  |
| <b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b> |   |  |         |   |               |                                 |               |    |             |     |     |              |     |   | <b>47%</b>           | <b>32%</b>   |         |                                   |
| <b>Predikat Kinerja</b>                |   |  |         |   |               |                                 |               |    |             |     |     |              |     |   | <b>Sangat Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b>   |         |                                   |

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan

**Faktor Penghambat :**

-

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:**

-

**Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :**

-

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KOTA MADIUN**



**Ir. SUWARNO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651016 198603 1 010