PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 20 TAHUN 2026



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(PERUBAHAN RKPD)

TAHUN 2026

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026



Pemerintah Daerah
Kabupaten Mesuji

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Mesuji Tahun 2026

BUPATI MESUJI

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi

Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkayt Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 103);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4);
35 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 2);
36 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.
9. Rencana Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun Berkenaan;
BAB III	:	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI	:	Penutup

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
    b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Bupati terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi dan program Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2026, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Rensra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 20 Juli 2026
BUPATI MESUJI,

ELFIANAH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 20 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

BUDIMAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026 NOMOR

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN I–1
I.1 Latar Belakang I–2
I.2 Dasar Hukum Penyusunan I–3
I.3 Hubungan Antar Dokumen I–6
I.4 Maksud dan Tujuan I–7
I.5 Sistematika Dokumen RKPD I–8

IBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN II-1
II.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-2
II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2
II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-50
II.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-79
II.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-94
II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 149
II.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 149
II.2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah 151
II.2.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 162
II.2.4 Realisasi Pendapatan Daerah 163
II.2.5 Realisasi Belanja Daerah 165
II.2.6 Realisasi Pembiayaan Daerah 167
II.2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah 168
II.2.8 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit TA 2026 169
II.2.9 Capaian Standar Pelayanan Minimal 170
II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 173
II.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 173
II.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 200
II.3.3 Permasalahan Prioritas 205
II.4 Isu Strategis yang Berkembang 212

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
III.1 Perkembangan Kondisi Kondisi Ekonomi Daerah III-2
III.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-2
III.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-4
III.1.3 Inflasi III-9
III.1.4 Tingkat Kemiskinan III-10
III.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka III-11
III.1.6 Indeks Pembangunan Manusia III-12
III.1.7 Ketimpangan Pendapatan III-15

III.1.8 Perkembangan Investasi III-15
III.1.9 Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Lainnya III-16
III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-18
III.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-18
III.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-22
III.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-26

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
IV.1 Telaah Kebijakan Nasional IV-2
IV.2 Sinkronisasi Prioritas Provinsi Lampung IV-6
IV.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-8
IV.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 ..... IV-12
IV.4.1 Tema Pembangunan 2026 ..... IV-13
IV.4.2 Prioritas Pembangunan 2026 ..... IV-13
IV.5 Program Prioritas Daerah IV-14
IV.6 Program Strategis Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
V.1 Perubahan Program Prioritas V-2
V.2 Perubahan Kegiatan dan Subkegiatan V-6
V.3 Target Kinerja Program V-7
V.4 Indikator Kinerja V-30
V.5 Pendanaan Program dan Kegiatan V-31

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
VI.1 Penetapan Indikator Makro VI-2
VI.2 Penetapan Indikator Utama VI-3
VI.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah VI-5

BAB VII PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2. 1. Luas Daerah dan Ibu Kota Menurut Kecamatan II-5
Tabel 2. 2. Luas Wilayah Menurut Struktur Geologi di Kabupaten Mesuji II-7
Tabel 2. 3. Jumlah Curah Hujan, Rata-Rata Kelembaban, dan Rata-Rata Suhu di Kabupaten Mesuji, Tahun 2025 ..... II-8
Tabel 2. 4. Tutupan Lahan Kabupaten Mesuji Tahun 2021 ..... II-10
Tabel 2. 5. Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020 ..... II-11
Tabel 2. 6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (persen), 2020–2024 ..... II-13
Tabel 2. 7. Ruas Jalan Nasional Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji II-14
Tabel 2. 8. Daya Dukung Lahan Kabupaten Mesuji II-18
Tabel 2. 9. Daya Dukung Lahan Kabupaten Mesuji Berdasarkan II-18
Tabel 2. 10. Sebaran Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan II-19
Tabel 2. 11. Daya Tampung Lahan Kabupaten Mesuji 2021 ..... II-19
Tabel 2. 12. Kapasitas Daya Tampung TPA Mesuji dan Proyeksi II-20
Tabel 2. 13. Perhitungan Daya Dukung Pangan di Kabupaten Mesuji II-21
Tabel 2. 14. Wilayah Pelayanan Stasiun BMKG Klimatologi Kabupaten Mesuji II-22
Tabel 2. 15. Daya Dukung Air Kabupaten Mesuji II-24
Tabel 2. 16. Daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2021 ..... II-25
Tabel 2. 17. Penggunaan Sumber Energi di Kabupaten Mesuji II-26
Tabel 2. 18. Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan II-26
Tabel 2. 19. Gambaran Umum Sungai di Kabupaten Mesuji II-28
Tabel 2. 20. Unit SPAM IKK di Kabupaten Mesuji II-29
Tabel 2. 21. Pembagian Kewenangan Daerah Irigasi di Kabupaten Mesuji Menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 ..... II-30
Tabel 2. 22. Pembangunan Daerah Irigasi Baru di Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ..... II-31
Tabel 2. 23. Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Mesuji II-32
Tabel 2. 24. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan II-34
Tabel 2. 25. Timbulan Sampah Per KecamatanTahun 2025 ..... II-35
Tabel 2. 26. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mesuji II-36
Tabel 2. 27. Data Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Mesuji II-36
Tabel 2. 28. Sebaran Luasan Folu Net Sink di Kabupaten Mesuji II-37
Tabel 2. 29. Tingkat Risiko Bencana Banjir Kabupaten Mesuji II-39
Tabel 2. 30. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Mesuji II-40
Tabel 2. 31. Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Mesuji II-41
Tabel 2. 32. Kepadatan Penduduk di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 ..... II-45
Tabel 2. 33. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2025 (ribu) II-46
Tabel 2. 34. Jumlah penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan, dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025 ..... II-51
Tabel 2. 35. Persentase Puskesmas Dengan Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Mesuji Tahun 2025 ..... II-61

Tabel 2. 36. Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar di Kabupaten Mesuji Tahun 2025 ....II-61
Tabel 2. 37. Prevalensi Stunting 2020-2025....II-62
Tabel 2. 38. Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Mesuji II-63
Tabel 2. 39. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 ....II-69
Tabel 2. 40. Daftar Pondok Pesantren II-70
Tabel 2. 41. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Th. 2024 ..II-75
Tabel 2. 42. Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024....II-81
Tabel 2. 43. Pendudukan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mesuji Tahun 2025 ....II-82
Tabel 2. 44. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mesuji Tahun 2025 ....II-83
Tabel 2. 45. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mesuji Tahun 2025 .II-84
Tabel 2. 46. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan (Jiwa)....II-84
Tabel 2. 47. Rasio PDRB Industri Pengolahan....II-86
Tabel 2. 48. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum....II-86
Tabel 2. 49. Proporsi Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Provinsi Lampung ...II-89
Tabel 2. 50. Perkembangan PMTB Kabupaten Mesuji, 2020—2024 ....II-89
Tabel 2. 51. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024 ....II-90
Tabel 2. 52. Realisasi Proyek dan Nilai Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Pada 2020-2024 ....II-91
Tabel 2. 53. Nilai ICOR Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024....II-92
Tabel 2. 54. Indeks Harga Konsumen Tahun 2024-2025....II-93
Tabel 2. 55. Rekap Data Indeks Desa Membangun (IDM)....II-93
Tabel 2. 56. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) II-95
Tabel 2. 57. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 ....II-95
Tabel 2. 58. Capaian Indeks Demokrasi Tahun 2021-2025 ....II-97
Tabel 2. 59. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mesuji dan Komponennya dalam Konstelasi Provinsi dan Nasional Tahun 2024....II-98
Tabel 2. 60. Angka Partisipasi Murni 2021-2025....II-99
Tabel 2. 61. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021-2025....II-101
Tabel 2. 62. Angka Putus Sekolah 2021-2025 ....II-102
Tabel 2. 63. Fasilitas Pendidikan, 2021-2025 ....II-104
Tabel 2. 64. Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, 2023 ....II-104
Tabel 2. 65. Kualitas Hasil Belajar....II-105
Tabel 2. 66. Jumlah Dokter Spesialis pada RS Pemerintah Tahun 2025....II-107
Tabel 2. 67. Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025....II-107
Tabel 2. 68. Angka Kematian Ibu....II-109
Tabel 2. 69. Angka Kematian Bayi II-110
Tabel 2. 70. Penyakit Menular II-111
Tabel 2. 71. Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021-2025 ....II-112

Tabel 2. 72. Jaringan Irigasi II-114
Tabel 2. 73. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan II-115
Tabel 2. 74. Rumah Tidak Layak Huni II-117
Tabel 2. 75. Kawasan Kumuh II-117
Tabel 2. 76. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-118
Tabel 2. 77. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-121
Tabel 2. 78. Pelayanan Sosial II-121
Tabel 2. 79. Ketenagakerjaan II-123
Tabel 2. 80. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-124
Tabel 2. 81. Ketersediaan Pangan II-126
Tabel 2. 82. Pelayanan Pertanahan II-127
Tabel 2. 83. Lingkungan Hidup II-128
Tabel 2. 84. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-129
Tabel 2. 85. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa II-130
Tabel 2. 86. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-132
Tabel 2. 87. Pelayanan Perhubungan II-134
Tabel 2. 88. Komunikasi dan Informatika II-135
Tabel 2. 89. Koperasi dan UMKM 2022-2025 .....II-136
Tabel 2. 90. Pelayanan Urusan Penanaman Modal 2021-2025 .....II-137
Tabel 2. 91. Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga II-138
Tabel 2. 92. Statistik II-138
Tabel 2. 93. Kebudayaan II-139
Tabel 2. 94. Perpustakaan II-140
Tabel 2. 95. Kearsipan II-141
Tabel 2. 96. Perikanan II-141
Tabel 2. 97. Pelayanan Urusan Pariwisata, 2021-2025 .....II-142
Tabel 2. 98. Pariwisata II-143
Tabel 2. 99. Pertanian II-143
Tabel 2. 100. Pelayanan Urusan Perdagangan II-145
Tabel 2. 101. Kawasan Industri Kabupaten Mesuji 147
Tabel 2. 102. Jumlah Industri Kabupaten Mesuji 147
Tabel 2. 103. Pelayanan Urusan Transmigrasi, 2020-2024 148
Tabel 2. 104. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 150
Tabel 2. 105. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 152
Tabel 2. 106. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025 164
Tabel 2. 107. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025 166
Tabel 2. 108. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025 167
Tabel 2. 109. Alokasi Penggunaan DBH Sawit TA 2026 169
Tabel 2. 110. Capaian Standar Pelayanan Minimal 171

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Tabel 3. 1. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mesuji (Persen), 2021–2025 .....III-3
Tabel 3. 2. PDRB Kabupaten Mesuji Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025 .....III-7

Tabel 3. 3. PDRB Kabupaten Mesuji Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025 .....III-8
Tabel 3. 4. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2026 .....III-20
Tabel 3. 5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2026 III-24

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4. 1 Sinkronisasi Indikator Makro Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Meusji Tahun 2026 ..... IV-6
Tabel 4. 2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Meusji Tahun 2026 ..... IV-8
Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 ..... IV-9
Tabel 4. 4 Program Prioritas Kabupaten Mesuji..... IV-1
Tabel 4. 5 Sinkronisasi Indikator Makro Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 ..... IV-1
Tabel 4. 6 Sinkronisasi Program Kabupaten Mesuji 2026 dan Asta Cita IV-2

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 5. 1. Perubahan Program Prioritas V-3
Tabel 5. 2. Target Kinerja Program Tahun 2026..... V-7

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 6. 1. Indikator Makro..... VI-2
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mesuji Tahun 2026 ..... VI-3
Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 ..... VI-7

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I–6

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji II-5
Gambar 2. 2. Peta Kelas Lereng Kabupaten Mesuji II-6
Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Mesuji II-8
Gambar 2. 4. Peta Iklim (Curah Hujan) Kabupaten Mesuji II-9
Gambar 2. 5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mesuji II-11
Gambar 2. 6. Peta Pola Ruang Kabupaten Mesuji II-12
Gambar 2. 7. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung II-13
Gambar 2. 8. Peta Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Lampung II-15
Gambar 2. 9. Peta Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera II-16
Gambar 2. 10. Pintu Tol Trans Sumatera Akses Menuju Kabupaten Mesuji II-16
Gambar 2. 11. Peta Jaringan Jalan Provinsi Lampung II-17
Gambar 2. 12. Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Mesuji II-20
Gambar 2. 13. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Mesuji II-22
Gambar 2. 14. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan II-27
Gambar 2. 15. Capaian Akses Air Minum Kabupaten Mesuji II-29
Gambar 2. 16. Peta Skema Jaringan D.I.R. Rawajitu II-31
Gambar 2. 17. Peta Skema Jaringan D.I.R. Mesuji Atas II-31
Gambar 2. 18. Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Mesuji II-33
Gambar 2. 19. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji II-34
Gambar 2. 20. Akses Sanitasi Kabupaten Mesuji II-35
Gambar 2. 21. Peta Folu Net Sink 2030 Kabupaten Mesuji II-38
Gambar 2. 22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mesuji II-39
Gambar 2. 23. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Mesuji Tahun 2023 ..... II-40
Gambar 2. 24. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Mesuji II-41
Gambar 2. 25. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Mesuji II-42
Gambar 2. 26. Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 (jiwa) II-43
Gambar 2. 27. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2025 ..... II-44
Gambar 2. 28. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 ..... II-44
Gambar 2. 29. Kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 (per km²) II-45
Gambar 2. 30. Piramida Jumlah Penduduk Terhadap Kelompok Umur Tahun 2025 ..... II-46
Gambar 2. 31. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji 2025-2029 ..... II-47
Gambar 2. 32. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Mesuji 2025-2029 ..... II-48
Gambar 2. 33. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Mesuji 2025-2029 ..... II-49
Gambar 2. 34. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Mesuji 2025-2029 ..... II-49
Gambar 2. 35. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2029 ..... II-50
Gambar 2. 36. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 ..... II-51
Gambar 2. 37. PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 ..... II-53

Gambar 2. 38. PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Th. 2025 ...II-53
Gambar 2. 39. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2021-2025 .....II-54
Gambar 2. 40. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 .....II-55
Gambar 2. 41. Perbandingan Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025 .....II-56
Gambar 2. 42. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Provinsi Lampung tahun 2021-2025.....II-57
Gambar 2. 43. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025 .....II-58
Gambar 2. 44. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mesuji Berdasarkan Long Form SP2020 Tahun 2021-2025 .....II-59
Gambar 2. 45. Perbandingan Usia Harapan Hidup (Long Form SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 .....II-60
Gambar 2. 46. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 .....II-60
Gambar 2. 47. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-65
Gambar 2. 48. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mesuji tahun 2021-2025 .....II-66
Gambar 2. 49. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025.....II-67
Gambar 2. 50. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025.....II-68
Gambar 2. 51. Perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 .....II-68
Gambar 2. 52. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024...II-70
Gambar 2. 53. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 II-74
Gambar 2. 54. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021-2025 .....II-75
Gambar 2. 55. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung ...II-77
Gambar 2. 56. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025 .....II-77
Gambar 2. 57. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 .....II-78
Gambar 2. 58. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025 ..II-80
Gambar 2. 59. Indeks literasi digital Provinsi Lampung serta perbandingannya dengan tingkat nasional pada: (a) tahun 2021 dan (b) tahun 2022 .....II-82
Gambar 2. 60. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Mesuji II-83
Gambar 2. 61. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024 .....II-85
Gambar 2. 62. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024 .....II-87
Gambar 2. 63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 .....II-87
Gambar 2. 64. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024 .....II-88
Gambar 2. 65. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024 .....II-90
Gambar 2. 66. Nilai Incremental capital output ratio (ICOR) Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024 .....II-92
Gambar 2. 67. Kondisi Persentase Desa Mandiri II-94
Gambar 2. 68. Indeks Integritas Nasional pemerintah Kabupaten Mesuji.....II-96
Gambar 2. 69. Angka Putus Sekolah 2021-2025 .....II-102
Gambar 2. 70. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional II-109

Gambar 2. 71. Tren Angka Kematian Ibu II-110
Gambar 2. 72. Tren Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025.....II-111
Gambar 2. 73. Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular.....II-113
Gambar 2. 74. Pelayanan Pertanahan.....II-127
Gambar 2. 75. Indeks Kawasan Transmigrasi, 2021-2025 148
Gambar 2. 76. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Provinsi Lampung tahun 2021-2025.....III-13
Gambar 2. 77. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025 .....III-14
Gambar 3. 1. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dan Nasional, 2023–2025.....III-4
Gambar 3. 2. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Kabupaten Mesuji 2022-2025.....III-5
Gambar 3. 3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mesuji (Persen), 2021-2025 .....III-6
Gambar 3. 4. Perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung, 2022-2025.....III-9
Gambar 3. 5. Inflasi Kabupaten Mesuji 2025 .....III-10
Gambar 3. 6. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung III-11
Gambar 3. 7. TPT dan TPAK Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung , 2022-2025 .....III-12
Gambar 3. 8. Gini rasio Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung 2022-2025 .....III-15
Gambar 3. 9. Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Mesuji (2021-2025).....III-16
Gambar 4. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2025..... IV-2
Gambar 4. 2. Tingkat Inflasi di Indonesia IV-3
Gambar 4. 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia..... IV-4
Gambar 4. 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia IV-4
Gambar 4. 5. Rasio Gini di Indonesia IV-5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB I

PENDAHULUAN



PERUBAHAN RKPD

2026

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai instrumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap RKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, perubahan juga dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sehingga menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, maupun sub kegiatan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 ini dilaksanakan dengan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang berlandaskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tema RKP Nasional Tahun 2026, yakni “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, menjadi acuan utama dalam penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar sinergis dengan agenda pembangunan nasional.

Salah satu faktor substantif yang mendorong dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 adalah adanya penambahan sumber pendapatan daerah yang tidak diperhitungkan sebelumnya dalam perencanaan awal, yakni diperolehnya Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Mesuji, sebagaimana

tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/4615/SJ tanggal 11 Juni 2026, di mana Kabupaten Mesuji meraih predikat Terbaik I Tingkat Kabupaten dalam Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Di samping penambahan pendapatan tersebut, faktor lain yang turut melatarbelakangi perubahan RKPD Tahun 2026 adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dioptimalkan penggunaannya pada tahun berjalan, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kedua kondisi tersebut secara bersama-sama menimbulkan konsekuensi perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah yang tidak dapat diakomodir dalam dokumen RKPD yang telah ditetapkan semula, sehingga Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilaksanakan guna memastikan seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ini disusun melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan partisipatif, meliputi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penyesuaian target kinerja dan alokasi pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan), serta sebagai bahan sinkronisasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026, guna memastikan kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

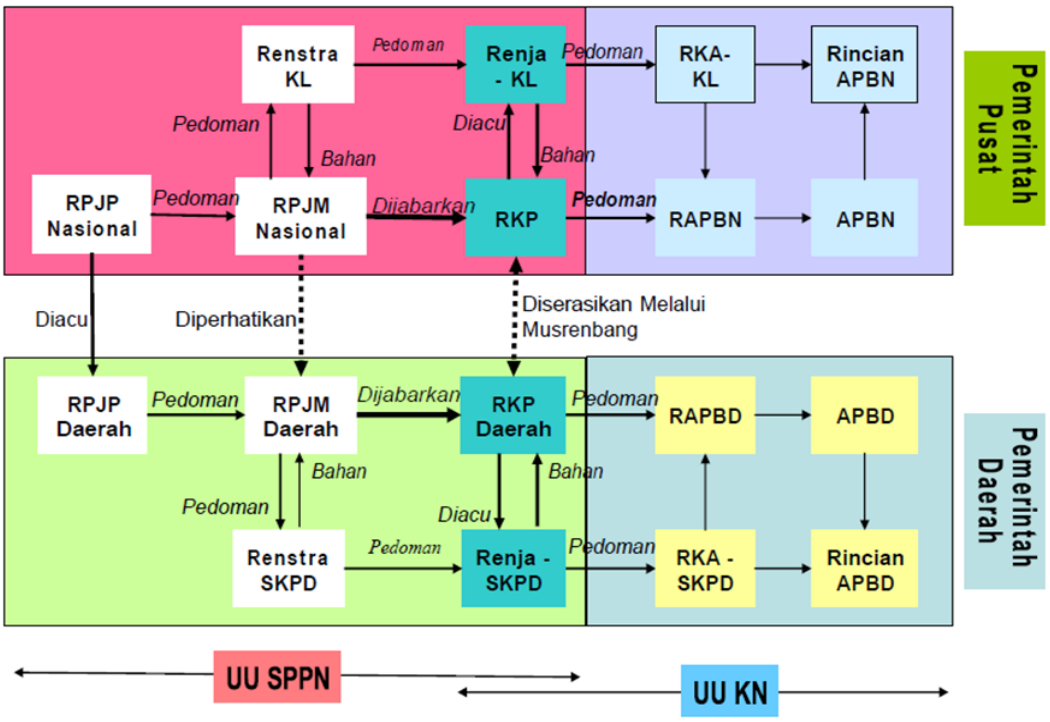
Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026.

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Hubungan dan Keterkaitan Dokumen Perencanaan dapat digambarkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Pada tingkat nasional, penyusunan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai dokumen tahunan yang memuat tema, prioritas, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menyelaraskan target pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas Strategis, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta agenda transformasi ekonomi, transformasi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tingkat Provinsi Lampung, penyusunan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2027 mengacu pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menyelaraskan pembangunan Kabupaten Mesuji dengan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Lampung, khususnya dalam penguatan konektivitas wilayah, pengembangan kawasan pertanian dan pangan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta penguatan ketahanan lingkungan. Keselarasan tersebut diperlukan agar pembangunan Kabupaten Mesuji dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Pada tingkat daerah, RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mesuji Tahun 2025–2045 dan merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025–2029. Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan tahunan, sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan target kinerja RPJMD. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, hingga penyusunan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2027.

Hubungan antar dokumen tersebut menunjukkan bahwa RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2027 tidak disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi antara kebijakan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Lampung, dan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji. Integrasi tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi kebijakan, harmonisasi indikator kinerja, penyelarasan prioritas pembangunan, serta forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen RKPD yang responsif terhadap permasalahan pembangunan daerah, mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Lampung, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

I.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 disusun dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Mesuji pada tahun 2026.
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainya untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji yang terdapat dalam RPJPD periode 2025-2045.
3. Sebagai tolak ukur tahunan keberhasilan dalam penyelenggaraan daerah.
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan,dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan program kepala daerah.
5. Sebagai Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah.

6. Sebagai Acuan dalam penyusunan KUA-PPAS, beserta RAPBD tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan yaitu memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2026 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji.

Secara lebih lengkap, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD Tahun 2026 dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mesuji Tahun 2026.
2. Tersedianya acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mesuji Tahun 2026; dan
3. Tersedianya acuan dalam Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
5. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Per PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERJALAN
- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dan Realisasi RPD

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Regional
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
4.2. Prioritas Pembangunan 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN



PERUBAHAN RKPD

2026

II.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pemahaman terhadap kondisi umum daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2026. Analisis kondisi daerah memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi sumber daya, perkembangan pembangunan, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Informasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah.

Kondisi umum daerah juga mencerminkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya, sekaligus menunjukkan berbagai isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun perencanaan. Kajian terhadap aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat perkembangan daerah serta kapasitas yang dimiliki untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Hasil analisis tersebut menjadi landasan dalam menentukan intervensi pembangunan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah, penyajian gambaran umum kondisi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 diarahkan untuk memberikan informasi objektif mengenai posisi pembangunan daerah saat ini serta proyeksi perkembangan yang akan dihadapi pada tahun mendatang. Uraian pada bab ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kerangka ekonomi daerah, penetapan prioritas pembangunan, serta perumusan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi Kabupaten Mesuji secara berkelanjutan.

II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan komponen fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai karakteristik fisik wilayah serta kondisi penduduk yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Karakteristik geografis mempengaruhi pola pemanfaatan ruang, distribusi aktivitas ekonomi, aksesibilitas wilayah, ketersediaan sumber daya alam, serta tingkat kerentanan terhadap berbagai risiko lingkungan. Kondisi tersebut menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan intervensi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Aspek demografi menggambarkan kondisi dan dinamika kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur, kepadatan penduduk, serta karakteristik sosial lainnya. Perubahan kondisi demografi memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi kependudukan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkeadilan.

Analisis aspek geografi dan demografi Kabupaten Mesuji memberikan gambaran mengenai potensi, peluang, serta tantangan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta mendukung penyusunan strategi pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan wilayah dan dinamika kependudukan.

II.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi arah dan dinamika pembangunan wilayah. Letak geografis, keterhubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan, aksesibilitas jaringan transportasi, serta kedudukan daerah dalam sistem pembangunan regional dan nasional akan menentukan peluang pengembangan ekonomi, investasi, perdagangan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan. Kondisi tersebut menjadikan analisis terhadap posisi strategis daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki daerah.

Kabupaten Mesuji memiliki posisi yang strategis dalam konteks pembangunan wilayah karena berada pada koridor penghubung antarwilayah serta memiliki keterkaitan yang erat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun regional. Keberadaan infrastruktur transportasi, kawasan pertanian, sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi masyarakat memberikan peluang bagi Kabupaten Mesuji untuk berperan sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi yang mendukung pengembangan wilayah sekitarnya. Potensi tersebut perlu didukung melalui penguatan konektivitas, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, serta penguatan daya saing daerah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan regional.

Pemahaman terhadap posisi dan peran strategis Kabupaten Mesuji menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai peluang pengembangan wilayah, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk mempercepat pembangunan daerah. Analisis ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi peran Kabupaten Mesuji dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Lampung maupun pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II.1.1.1.1 Letak Geografis

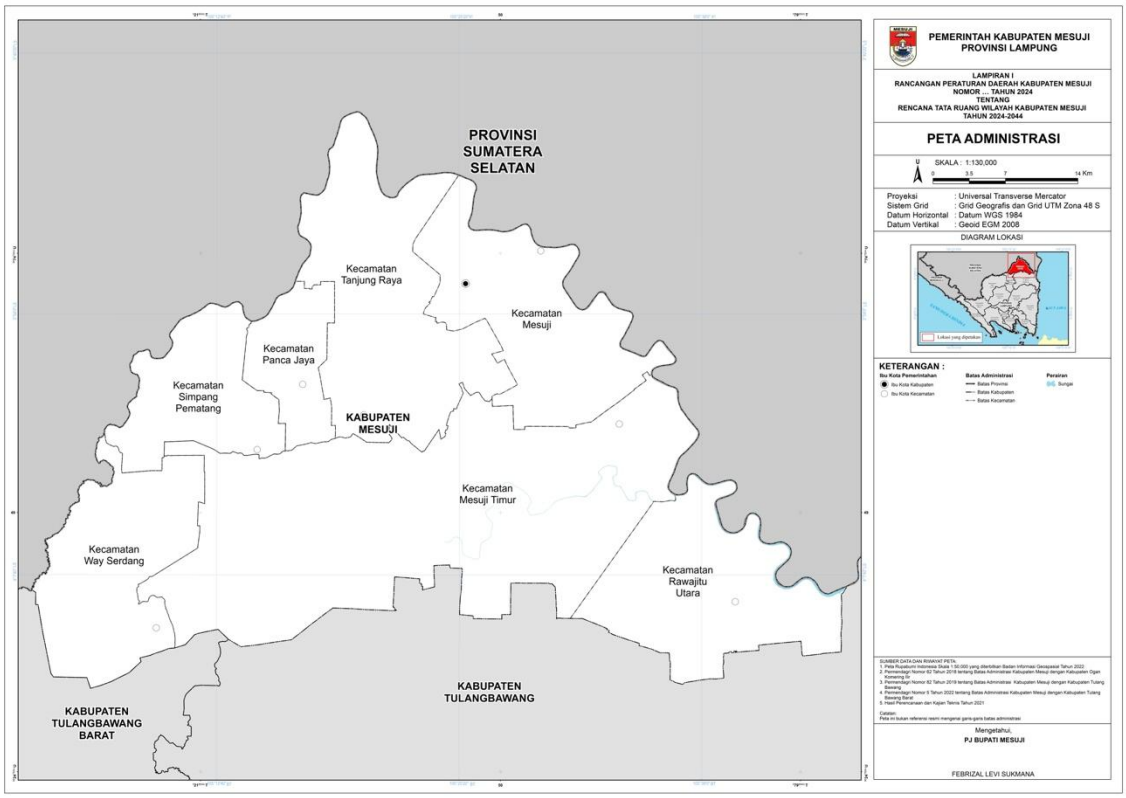
Kabupaten Mesuji memiliki posisi yang strategis dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Lampung maupun Pulau Sumatera. Letaknya yang berada di bagian utara Provinsi Lampung menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai salah satu pintu gerbang utama yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Kabupaten Mesuji pada koridor Jalan Lintas Timur Sumatera memberikan keuntungan berupa tingginya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, jaringan distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk antarwilayah. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Mesuji sebagai wilayah yang berpotensi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, perdagangan, logistik, dan pengembangan kawasan agropolitan yang mendukung pembangunan regional di wilayah selatan Pulau Sumatera.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, posisi strategis Kabupaten Mesuji tidak hanya ditentukan oleh letak geografisnya, tetapi juga oleh perannya sebagai daerah perbatasan antarprovinsi yang memiliki keterkaitan ekonomi dan sosial yang kuat dengan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pengembangan kerja sama antarwilayah, peningkatan konektivitas infrastruktur, perluasan pasar komoditas unggulan daerah, serta penguatan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pada saat yang sama, posisi strategis tersebut menuntut penguatan kapasitas pelayanan publik, tata kelola wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pergerakan barang, jasa, dan manusia secara efektif dan berkelanjutan.

Secara administratif, Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara astronomis Kabupaten Mesuji terletak pada posisi 3°45'–4°40' Lintang Selatan dan 106°–107° Bujur Timur. Kabupaten Mesuji Berbatasan secara langsung meliputi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Keunggulan posisi geografis tersebut menjadi modal dasar bagi Kabupaten Mesuji dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan industri berbasis sumber daya lokal. Dukungan konektivitas melalui jaringan transportasi nasional memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas akses pasar, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan posisi strategis Kabupaten Mesuji perlu diarahkan secara optimal melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan peran daerah sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mesuji 2025-2044

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji

Luas Wilayah Kabupaten Mesuji tercatat mencapai 2.200,414 Km^2 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau). Kabupaten Mesuji memiliki 7 (tujuh) kecamatan serta 105 desa dan kelurahan. Kecamatan tersebut terdiri atas Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Way Serdang. Berdasarkan luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Mesuji Timur merupakan kecamatan terluas yakni seluas 735,29 Km^2, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil berada di Kecamatan Panca Jaya dengan luas 96,27 Km^2. Adapun rincian luas dari masing-masing kecamatan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1. Luas Daerah dan Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total (km^2)
Way Serdang	Bukoposo	304,43
Simpang Pematang	Simpang Pematang	166,38
Panca Jaya	Adi Luhur	96,27
Tanjung Raya	Brabasan	357,00
Mesuji	Wiralaga	267,38
Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	735,29
Rawajitu Utara	Panggung Jaya	273,76
Mesuji		**2.200,51**

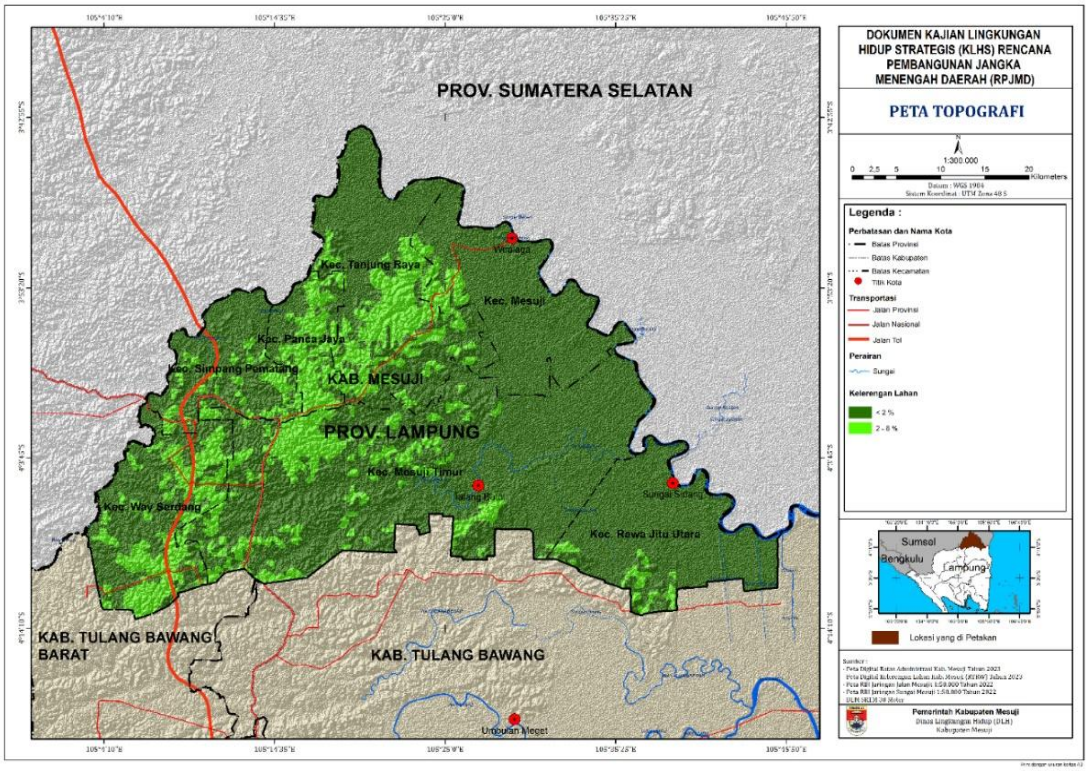
Sumber: RTRW Kabupaten Mesuji 2023-2043

II.1.1.1.2 Topografi

Topografi wilayah adalah penggambaran atau representasi fisik dari permukaan bumi dalam bentuk peta atau model, menunjukkan fitur-fitur seperti ketinggian, kemiringan, dan bentuk permukaan. Secara topografi, wilayah Kabupaten Mesuji dapat dibagi dalam 4 unit topografi yakni sebagai berikut:

a. Daerah dataran yang dimanfaatkan untuk perkebunan;
b. Daerah rawa, terdapat disepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0-1 M yang merupakan daerah rawa yang dimanfaatkan untuk area persawahan, meliputi wilayah Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawajitu Utara;
c. Daerah *River Basin*, terbatas dua *River Basin* yang utama yaitu *River Basin* Mesuji dan *River Basin* sungai kecil lainnya. Pada areal *River Basin* Sungai Mesuji dan anak-anak sungai lainnya membentuk pola aliran sungai yang umumnya merupakan sungai-sungai desa; dan
d. Daerah *Aluvial* meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down strem*) dan sungai besar yaitu sungai mesuji yang dapat digunakan untuk pelabuhan.

Berdasarkan data topografi, Kabupaten Mesuji didominasi dengan wilayah agak landai dengan kemiringan 3°-8° yakni sebesar 45,18% atau seluas 98.864 ha, topografi datar dengan wilayah kemiringan 0°-3° sebesar 42,52%, dan topografi landai dengan wilayah kemiringan 8°-15° sebesar 12,30%. Adapun peta kelas Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD, 2023

Gambar 2. 2. Peta Kelas Lereng Kabupaten Mesuji

II.1.1.1.3 Geologi

Geologi adalah ilmu tentang bumi dengan berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya adalah batuan, bentuk atau struktur dan hubungan antar batuan serta proses kejadiannya. Dengan mengetahui gambaran atau keadaan geologi suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan tata ruang, pengembangan sumber daya alam, dan manajemen risiko bencana.

Informasi geologis wilayah Kabupaten Mesuji tersusun dari formasi geologi aluvium (Qa), Endapan Rawa (Qs), dan Formasi Muaraenim (Tmpm). Formasi aluvium tersebar di sepanjang Sungai Mesuji yang merupakan batas dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji pada bagian utara terdapat lapisan sedimen vulkanis dan celah (firaves emution) yang mengalami kelipatan di zaman Peistosin Tuan yang menghasilkan lapisan minyak bumi.

Data tentang endapan mineral di wilayah Kabupaten Mesuji belum banyak ditemukan, sehingga potensi endapan bahan tambang belum banyak diketahui. Dari literatur dan peta geologi dapat diinventarisir adanya bahan tambang (endapan mineral) di antaranya:

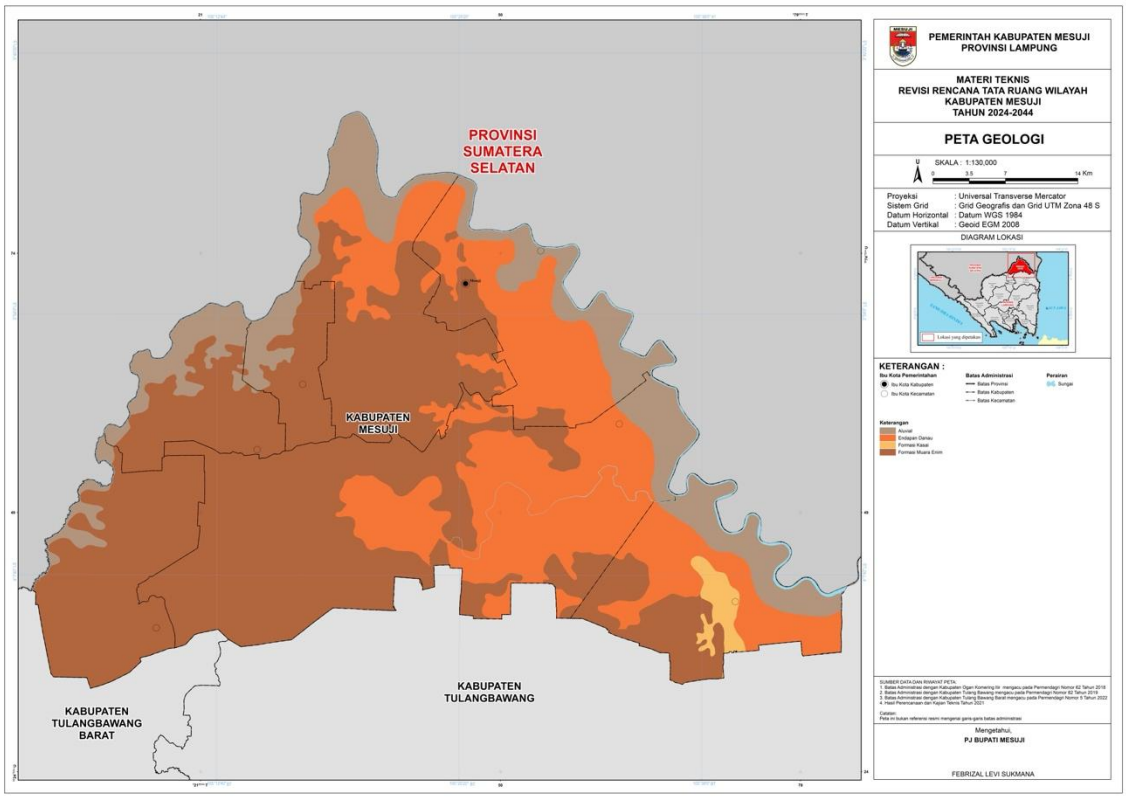
1. Minyak bumi, terdapat pada lapisan yang terakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi daerah Sritanjung Kecamatan Tanjung Raya;
2. Batu bara muda, endapannya terdapat pada lapisan sidemen, formasi endosita, yang terdapat di daerah:
   a. Fajar Baru, Adi Luhur di Kecamatan Panca Jaya;
   b. Tri Karya Mulya, Harapan Mukti dan Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya; dan
   c. Kecamatan Mesuji

Formasi geologi lainnya adalah endapan rawa yang merupakan formasi yang memiliki luasan terbesar di wilayah Kabupaten Mesuji, terutama terdapat pada bagian tengah kawasan. Formasi Muara Enim merupakan formasi yang paling kecil di wilayah Kabupaten Mesuji, terdapat di Kampung Sidomulyo dan sebagian perbatasan Kecamatan Mesuji Timur. Kondisi geologi Kabupaten Mesuji disajikan dalam Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2. 2. Luas Wilayah Menurut Struktur Geologi di Kabupaten Mesuji

No.	Kode Geologi	Formasi	Periode Waktu Pembentukan	Formasi	Luas (ha)
1	Qa	Alluvium	Kuarter	Aluvial	35.616,05
2	Qs	Swamp Deposite	Kuarter	Endapan Danau	63.999,46
3	QTk	Kasai Formation	Kuarter	Formasi Kasai	2.421,03
4	Tmpm1	Muara Enim Formation	Neogen	Formasi Muara Enim	109,69
5	Tmpm1	Muara Enim Formation	Neogen	Formasi Muara Enim	90,49
6	Tmpm1	Muara Enim Formation	Neogen	Formasi Muara Enim	116.431,09

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mesuji 2025-2044

Gambar 2. 3. Peta Geologi Kabupaten Mesuji

II.1.1.1.4 Klimatologi

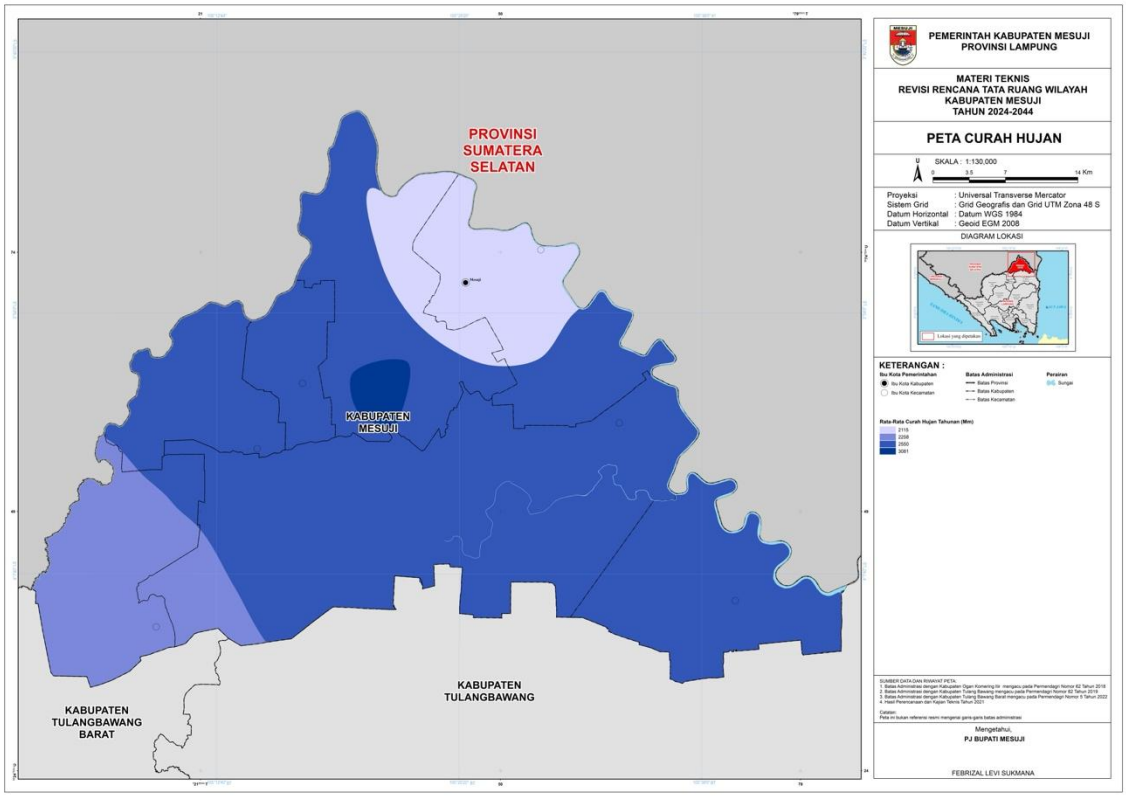
Iklim merupakan rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan fenomena alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur, yaitu radiasi matahari, temperatur, kelembaban, awan, hujan, evaporasi, tekanan udara, dan angin. Faktor yang mempengaruhi unsur iklim sehingga dapat membedakan iklim di suatu tempat dengan iklim di tempat lain disebut kendali iklim. Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan kawasan yang beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun. Jika melihat data jumlah curah hujan di Kabupaten Mesuji, rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Mesuji per tahun mencapai 129,7 mm. Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Mesuji terjadi pada bulan Januari. Sementara rata-rata kelembaban dan rata-rata suhu di Kabupaten Mesuji per tahun mencapai 72,1% dan 29,6^{o}c. rata-rata kelembaban di Kabupaten Mesuji tertinggi terjadi pada bulan Januari sedangkan rata-rata suhu tertinggi terjadi di bulan September. Berikut adalah data curah hujan, kelembaban udara, dan suhu di Kabupaten Mesuji selama tahun 2023.

Tabel 2. 3. Jumlah Curah Hujan, Rata-Rata Kelembaban, dan Rata-Rata Suhu di Kabupaten Mesuji, Tahun 2025

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Rata-Rata Kelembaban	Rata-rata Suhu
Januari	495,20	81,71	27,76
Februari	229,30	79,33	28,24
Maret	270,20	78,01	28,86
April	201,90	77,10	28,95

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Rata-Rata Kelembaban	Rata-rata Suhu
Mei	188,20	75,89	29,79
Juni	170,80	78,38	28,77
Juli	46,10	74,50	29,18
Augustus	99,80	75,06	28,85
September	205,50	77,44	28,69
Oktober	205,10	74,38	29,40
November	147,90	75,72	29,09
Desember	220,90	79,49	28,29

Sumber: BPS, Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2026



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mesuji 2025-2044

Gambar 2. 4. Peta Iklim (Curah Hujan) Kabupaten Mesuji

II.1.1.1.5 Tutupan Lahan

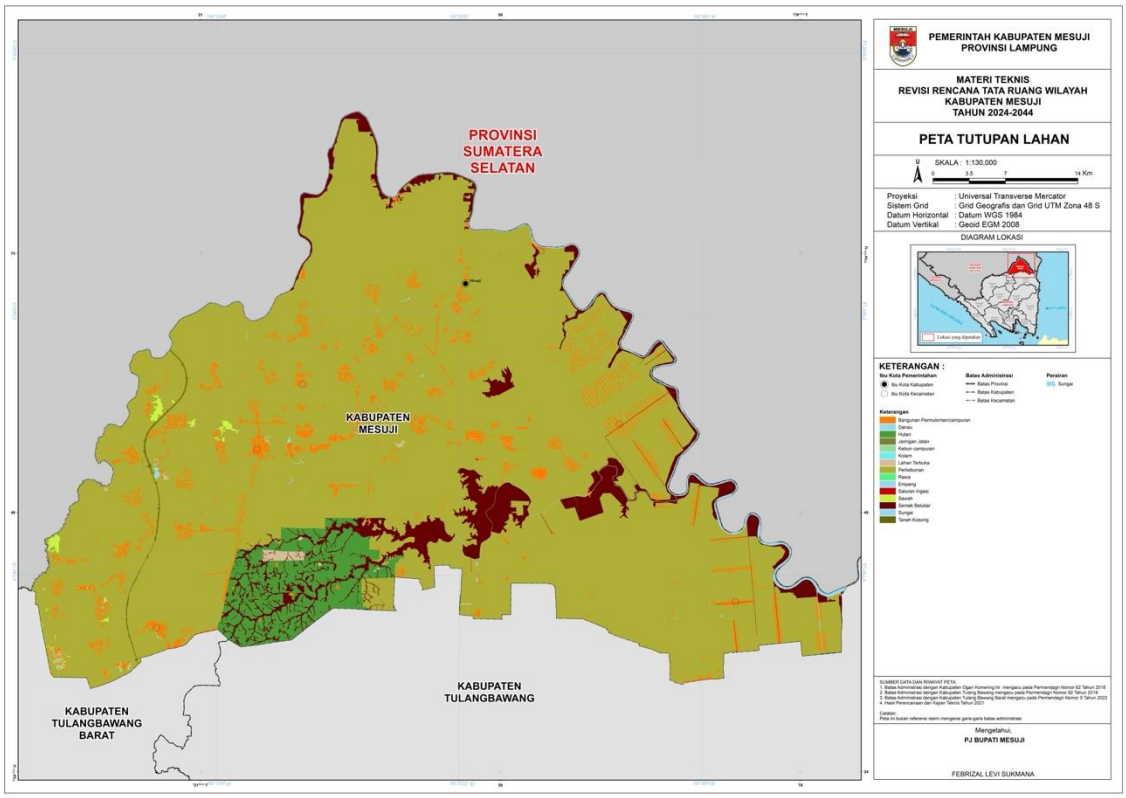
Tutupan lahan merujuk pada jenis penggunaan lahan atau vegetasi yang ada di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup berbagai jenis tutupan lahan yang dapat ditemukan di Bumi, seperti hutan, pertanian, padang rumput, perkotaan, lahan basah, dan sebagainya. Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Tutupan lahan

mempengaruhi ekosistem, keanekaragaman hayati, pola aliran air, dan berbagai aspek lingkungan lainnya. Tutupan lahan yang terdapat di Kabupaten Mesuji memiliki keberagaman terdiri dari danau, sungai, hutan, tanaman budidaya, perkebunan, dan permukiman. Luasan terluas tutupan lahan pada Kabupaten Mesuji adalah lahan ladang/tegalan dengan tanaman palawija dengan luas 67.120,52 Ha. Tutupan lahan terkecil yaitu danau/telaga alami sebesar 5,06 Ha. Luasan tutupan lahan Kabupaten Mesuji Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Tutupan Lahan Kabupaten Mesuji Tahun 2021

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Rawa Sekunder	172,33
2	Hutan Tanaman	11.733,37
3	Lahan Kering tidak produktif	6,18
4	Pemukiman	19.629,66
5	Perkebunan	105.254,84
6	Pertanian lahan kering	46.163,38
7	Pertanian lahan kering campur	6.595,78
8	Rawa	349,97
9	Sawah	24.353,01
10	Semak belukar rawa	3.228,90
11	Tambak	12,21
12	Tanah terbuka	515,93
13	Transmigrasi	0,41
14	Tubuh Air	1.860,82
	Total	219.876,79

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2023



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mesuji 2025-2044

Gambar 2. 5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mesuji

II.1.1.1.6 Pemanfaatan Ruang

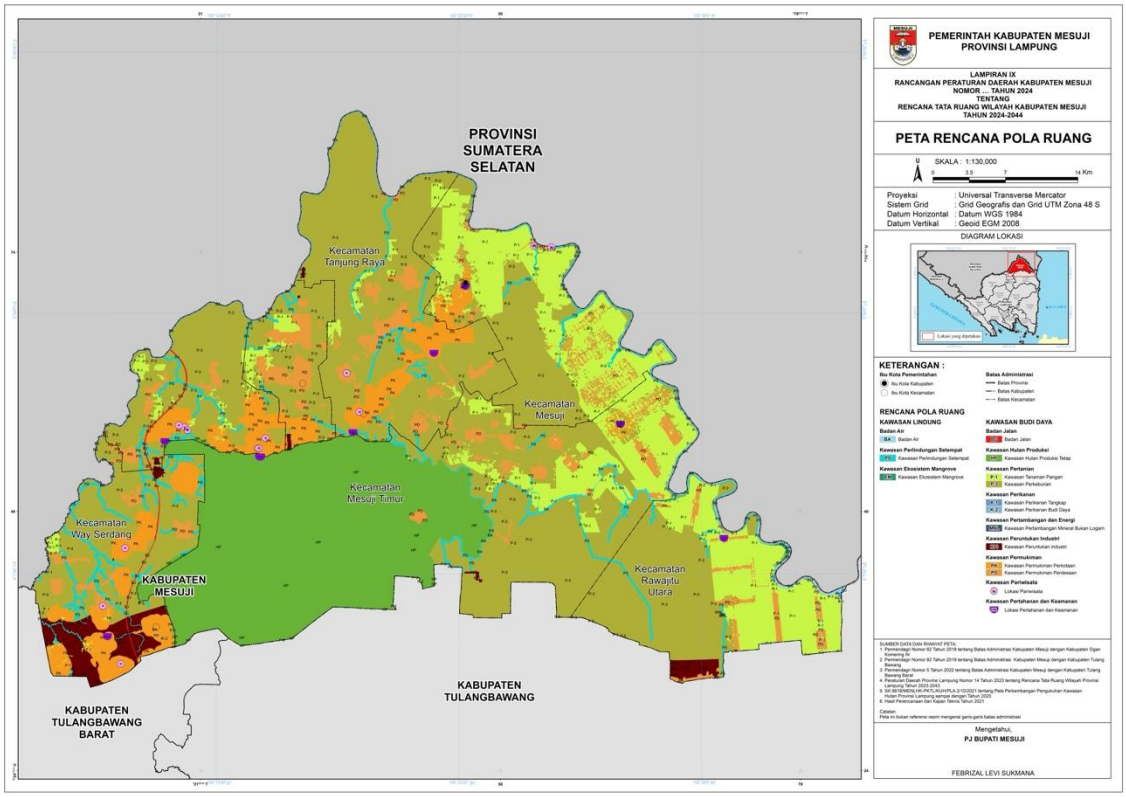
Kabupaten Mesuji membagi peruntukan lahan kedalam lima kelompok yaitu hutan produksi, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan permukiman perkotaan. Terdapar perbedaan antara luas lahan yang direncanakan dengan luas lahan yang eksisting dan sesuai dengan rencana untuk peruntukan pemanfaatan ruang. Simpangan menunjukkan persentase dari luas rencana yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Secara total, terdapat simpangan sebesar 8,57% dari rencana penggunaan lahan untuk peruntukan pertanian dan perkebunan. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pemanfaatan ruang adalah terdapat simpangan pemanfaatan ruang. Simpangan paling besar ada pada hutan produksi dimana seluruhnya (100%) terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 5. Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020

No	Peruntukan	Luasan Rencana (Hektar)	Luasan Eksisting (Hektar)		Simpangan (%)
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Hutan Produksi	14.944,86	0	14.944,86	100
2	Pertanian Lahan Basah	14.078,53	13.773,6	304,94	2,16
3	Pertanian Lahan Kering	76.249,02	74.755,8	1.493,25	1,95
4	Perkebunan	112.212,57	109.252,78	2.959,79	2,63

No	Peruntukan	Luasan Rencana (Hektar)	Luasan Eksisting (Hektar)		Simpangan (%)
			Sesuai	Tidak Sesuai	
5	Permukiman Perkotaan	12.265,5	12.265,5	0	0
	Jumlah	229.750,48	210.047,6	19.702,84	8,57

Sumber: Dokumen PK RTRW Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031, 2020



Sumber: KLHS RPJP Kabupaten Mesuji Tahun 2023

Gambar 2. 6. Peta Pola Ruang Kabupaten Mesuji

II.1.1.1.7 Kontribusi Daerah

A. Kontribusi Ekonomi

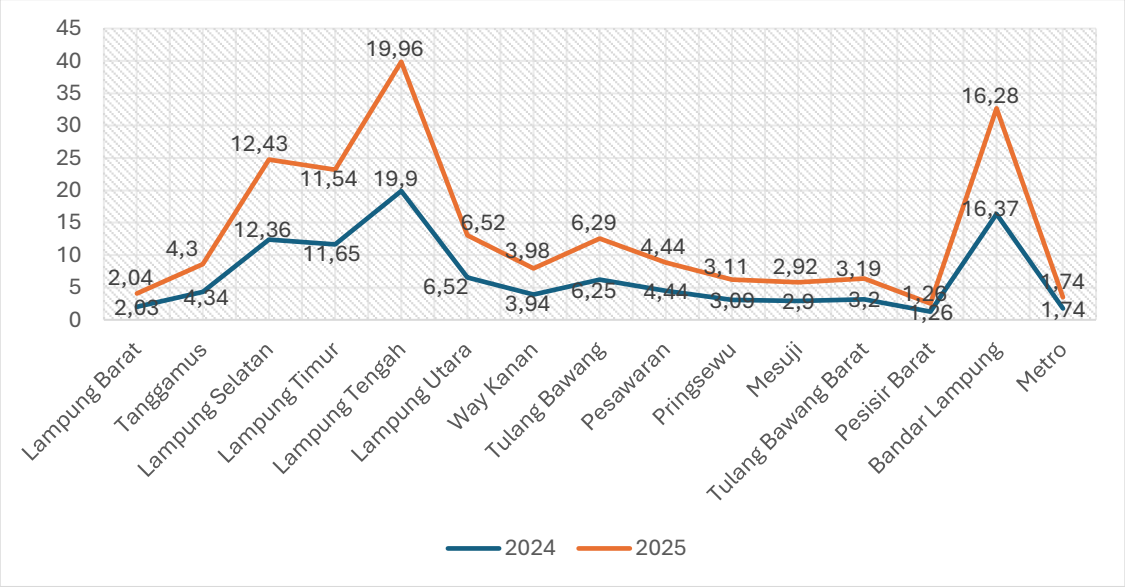
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar kabupaten/kota merupakan gambaran penting dalam mengukur kontribusi ekonomi masing-masing wilayah terhadap total perekonomian provinsi. Melalui analisis distribusi ini, dapat diketahui sejauh mana peran suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi, serta mengidentifikasi ketimpangan atau potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga kontribusinya terhadap PDRB provinsi juga bervariasi dari tahun ke tahun. Berikut distribusi persentase PDRB ADHB menurut kabupaten/kota di Provinsi LampungTahun 2021-2025.

Tabel 2. 6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (persen), 2020–2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lampung Barat	1,99	1,99	1,99	2,03	2,04
2	Tanggamus	4,34	4,35	4,34	4,34	4,3
3	Lampung Selatan	12,26	12,32	12,38	12,36	12,43
4	Lampung Timur	11,65	11,94	11,69	11,65	11,54
5	Lampung Tengah	19,77	19,8	19,91	19,9	19,96
6	Lampung Utara	6,63	6,5	6,47	6,52	6,52
7	Way Kanan	3,9	3,9	3,9	3,94	3,98
8	Tulang Bawang	6,43	6,24	6,24	6,25	6,29
9	Pesawaran	4,47	4,47	4,47	4,44	4,44
10	Pringsewu	3,1	3,08	3,1	3,09	3,11
11	Mesuji	2,89	2,87	2,86	2,9	2,92
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,18	3,18	3,2	3,19
13	Pesisir Barat	1,3	1,28	1,27	1,26	1,26
14	Bandar Lampung	16,35	16,36	16,47	16,37	16,28
15	Metro	1,75	1,74	174	1,74	1,74

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik tadi bawah ini menunjukkan distribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 dan 2025 untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 7. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Tengah memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB di Tahun 2024 (19,90) dan Tahun 2025 (19,96). Kota Bandar Lampung juga memberikan kontribusi besar, walaupun mengalami penurunan dari 16,37 (2024) ke 16,28 (2025). Lampung

Selatan dan Lampung Timur berada di posisi kontribusi menengah. Sebaliknya, daerah seperti Pesisir Barat, Metro dan Lampung Barat memiliki kontribusi PDRB yang rendah, dengan angka di bawah 3 untuk kedua tahun. Sebagian besar wilayah mengalami peningkatan kontribusi PDRB dari tahun 2024 ke 2025, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga Terjadi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung dari 2024 ke 2025, namun beberapa daerah perlu perhatian lebih karena kontribusi ekonominya stagnan atau menurun.

B. Kontribusi Infrastruktur

Kabupaten Mesuji sebagai bagian dari Provinsi Lampung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral pembangunan nasional. Sebagai wilayah yang merupakan gerbang Provinsi Lampung di wilayah utara, Kabupaten Mesuji dilintasi oleh sistem jaringan jalan nasional. Jaringan jalan nasional yang melintasi wilayah Kabupaten Mesuji pada umumnya sering disebut Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) Sumatera yang terbagi menjadi 2 (dua) ruas jalan yaitu ruas jalan Pematang Panggang – Simpang Pematang dengan panjang 20,40 Km dan ruas jalan Simpang Pematang – Simpang Bujung Tenuk dengan panjang 59,96 Km.

Selain Jalintim Sumatera terdapat juga jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Jalintim Sumatera yang berada di Simpang Penawar Tulang Bawang dengan Rawajitu yang memiliki panjang 65,78 Km. Sedangkan Wilayah Kabupaten Mesuji sendiri dilintasi oleh ruas jalan Gedong Aji Baru – Rawajitu dengan panjang 45,76 Km. Secara kewenangan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang berada dalam pelaksanaan dan pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung. Panjang jalan nasional yang dikelola oleh BPJN Lampung adalah sepanjang 1.298,41 km yang dibagi ke masing-masing PPK Provinsi Lampung. Adapun ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Ruas Jalan Nasional Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)	JAP (km)	JKP-1 (km)
1	001	PEMATANG PANGGANG- SP. PEMATANG	20,40	20,40	
2	002	SP. PEMATANG- SP. BUJUNG TENUK	59,96	59,96	
63	049	GEDONG AJI BARU – RAWAJITU	45,76		55,76

Sumber: BPJN Lampung, 2024

Adapun perta jaringan jalan nasional yang berada di Provinsi Lampung secara umum dapat terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPJN Lampung, 2024

Gambar 2. 8. Peta Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Lampung

Selain Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP) yang merupakan sistem jaringan jalan nasional, wilayah Kabupaten Mesuji juga dilintasi oleh Jaringan Jalan *Tax On Location* (TOL) Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni, Lampung sampai Banda Aceh. Sedangkan ruas jalan Tol yang berada diwilayah Kabupaten Mesuji merupakan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189,2 Km adalah bagian dari rencana tol Trans Sumatera sepanjang 2.974 Km.

Ruas Tol Terpeka terdiri dari 2 seksi, yaitu Seksi I ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 112,20 Km dan Pematang panggang–Kayu Agung sepanjang 77 Km. Dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) selama 846 hari, jalan tol ruas Terpeka memiliki 17 jembatan, 6 simpang susun dan 23 jalan lintas bawah yang menghabiskan biaya 21,95 triliun rupiah. Ruas jalan tol Terpeka diresmikan di Gerbang Tol Simpang Pematang kilometer 240, Desa Mulya Agung Kabupaten Mesuji, Lampung oleh Presiden Joko Widodo pada 15 November 2019.



Sumber: PT. Hutama Karya, 2024

Gambar 2. 9. Peta Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera

Kabupaten Mesuji dapat diakses melalui 2 (dua) pintu Tol yaitu Pintu Tol Simpang Pematang di KM 240 yang berada di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dan Pintu Tol Way Kenanga di KM 218 yang berada di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan akses terdekat menuju Kecamatan Way Serdang.



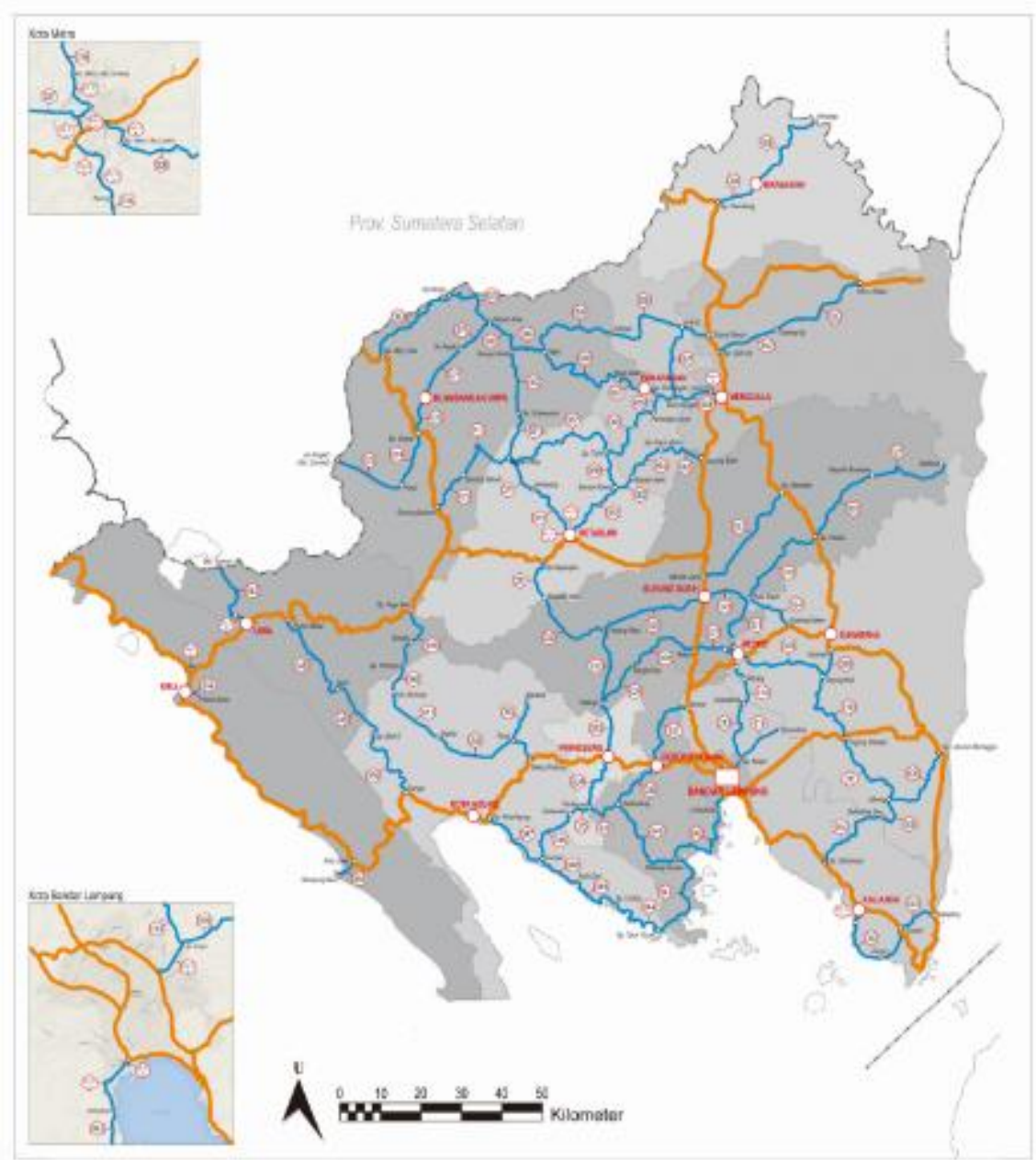
Sumber : Dokumentasi, 2024

Gambar 2. 10. Pintu Tol Trans Sumatera Akses Menuju Kabupaten Mesuji

Sementara ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dari total panjang sebesar 1.693,273 km, terdapat 2 (dua) ruas jalan strategis provinsi dan Jalan Kolektor Primer 3 yang berada di Kabupaten Mesuji, yaitu :

1) Ruas Jalan SP. Pematang-Brabasan (094) dengan panjang 11,602 km.
2) Ruas Jalan Brabasan-Wiralaga (095) dengan panjang 29,443 km.

Dua ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Mesuji yang berada di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji serta terhubung langsung dengan Jalintim Sumatera yang berada di Simpang Pematang.



Sumber : SK Jalan Provinsi Lampung, 2016

Gambar 2. 11. Peta Jaringan Jalan Provinsi Lampung

II.1.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung

II.1.1.2.1 Daya Dukung Lahan

Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan Kabupaten Mesuji, didapatkan proporsi sebagai berikut:

Tabel 2. 8. Daya Dukung Lahan Kabupaten Mesuji

No	Keterangan	Luas (ha)	Terhadap Luas Wilayah (%)
1	Potensial	171.919,41	78,13%
2	Kendala	43.520,97	19,78%
3	Limitasi	4.600,99	2,09%
	Total	220.041,37	100%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2024

Berdasarkan hasil analisa daya dukung lahan didapatkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Mesuji merupakan daerah potensial dalam pengembangan disajikan dari tabel dengan luas 171.919,41 ha atau 78,13% dari total jumlah keseluruhan wilayah. Kecamatan Tanjung Raya menjadi kecamatan yang memiliki lahan potensial, kendala dan terbatas terluas yakni masing-masing 45.298,37 ha untuk lahan potensial, 40.496,61 ha untuk lahan kendala, dan 819,78 ha untuk lahan kendala. Untuk lebih jelasnya bisa disajikan pada **Tabel 2.8** berikut.

Tabel 2. 9. Daya Dukung Lahan Kabupaten Mesuji Berdasarkan

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan		
		Potensial	Kendala	Limitasi
1	Mesuji	26.833,61		669,19
2	Mesuji Timur	22.921,00	0,18	539,64
3	Panca Jaya	8.988,61	1.675,33	81,87
4	Rawajitu Utara	28.703,23		767,59
5	Simpang Pematang	15.198,37	1.153,29	600,77
6	Tanjung Raya	45.298,65	40.496,61	819,78
7	Way Serdang	23.975,93	195,57	1.122,15
	Total	**171.919,40**	**43.520,98**	**4.600,99**
			220.041,37	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, Tahun 2024

Untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah dan lahan pertanian tersebut, maka pemerintah Kabupaten Mesuji menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, hubungan antara daya dukung lahan dan pertanian pangan berkelanjutan sangat erat karena pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengurangi daya dukung lahan. Luas lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada **Tabel 2.9.**

Tabel 2. 10. Sebaran Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan

No.	Kecamatan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (ha)	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) (ha)
1.	Mesuji	8.380,77	1.630.36
2.	Mesuji Timur	5.722,91	1.518,68
3.	Panca Jaya	473,75	12,27
4.	Rawajitu Utara	9.348,77	281,25
5.	Simpang Pematang	467,75	290,78
6.	Tanjung Raya	448,08	295,29
7.	Way Serdang	214,70	81,74
	Total	25.056,72	4.110,36

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, Tahun 2024

II.1.1.2.2 Daya Tampung Lahan

Berdasarkan analisis daya tampung lahan Kabupaten Mesuji dimana saat ini data yang tersedia masih data Tahun 2021 didapatkan bahwa daya tampung untuk tahun 2021 masih mencukupi untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Dimana masih terdapat sisa lahan dari kebutuhan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Untuk lebih tergambarkannya dapat disajikan pada tabel dan peta sebagai berikut:

Tabel 2. 11. Daya Tampung Lahan Kabupaten Mesuji 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2021 (Jiwa)	Kebutuhan Lahan 2021 (m^2)	Ketersediaan Lahan (m^2)	Rasio Daya Tampung Lahan	Status
1	Way Serdang	45.987	91,97	26.834	291,75	Mencukupi
2	Simpang Pematang	29.282	58,56	22.921	391,38	Mencukupi
3	Panca Jaya	18.818	37,64	8.989	238,83	Mencukupi
4	Tanjung Raya	43.858	87,72	28.703	327,23	Mencukupi
5	Mesuji	23.756	47,51	15.198	319,88	Mencukupi
6	Mesuji Timur	40.291	80,58	45.299	562,14	Mencukupi
7	Rawajitu Utara	27.780	55,56	23.976	431,53	Mencukupi
	Total	229.772	459,54	171.920		

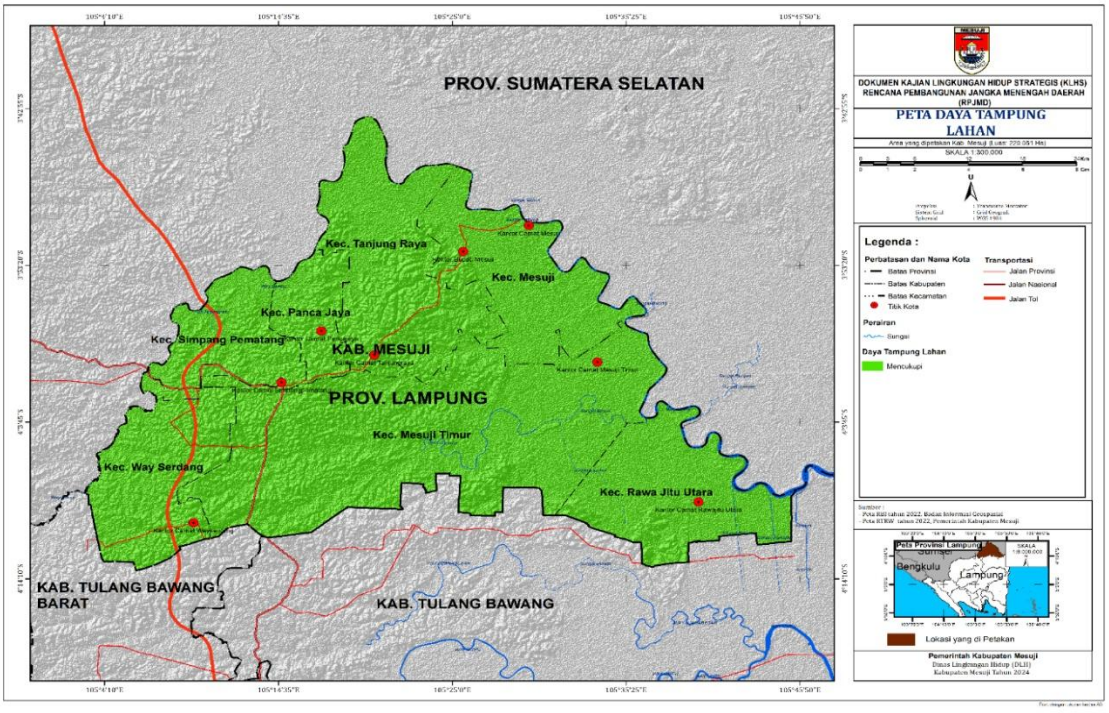
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, Tahun 2024

Daya tampung sampah mengacu pada kapasitas suatu lokasi atau fasilitas untuk menampung sampah dan limbah sebelum mencapai batas maksimumnya. Ini bisa berhubungan dengan tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, atau tempat pengelolaan sampah lainnya. Kapasitas daya tampung TPA Kabupaten Mesuji hingga proyeksi pada tahun 2030 dapat disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2. 12. Kapasitas Daya Tampung TPA Mesuji dan Proyeksi

No.	Tahun	Beban Operasional (m^3/hr)	Beban Sampah di TPA		Sisa Kapas itas Tampung (m^3)
			m3/hari	m^3/tahun	
1	2019	729,09	416,63	149.986,80	112.485,60
2	2020	736,88	421,07	151.585,20	113.691,60
3	2021	744,75	425,57	153.205,20	114.904,80
4	2022	752,7	430,2	154.872,00	116.100
5	2023	760,74	434,71	156.495,60	117.370,80
6	2024	768,87	439,35	158.166,00	118.627,20
7	2025	777,08	444,05	159.858,00	119.890,80
8	2026	785,38	448,79	161.564,40	121.172,40
9	2027	793,77	453,58	163.288,80	122.468,40
10	2028	802,25	458,43	165.034,80	123.775,20
11	2029	810,82	463,32	166.795,20	125.100
12	2030	819,48	468,27	168.577,20	126.435,60

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2023



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2024

Gambar 2. 12. Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Mesuji

II.1.1.2.3 Daya Dukung Pangan

Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Konsumsi beras rata-rata sebesar 109,5 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan komoditas beras di

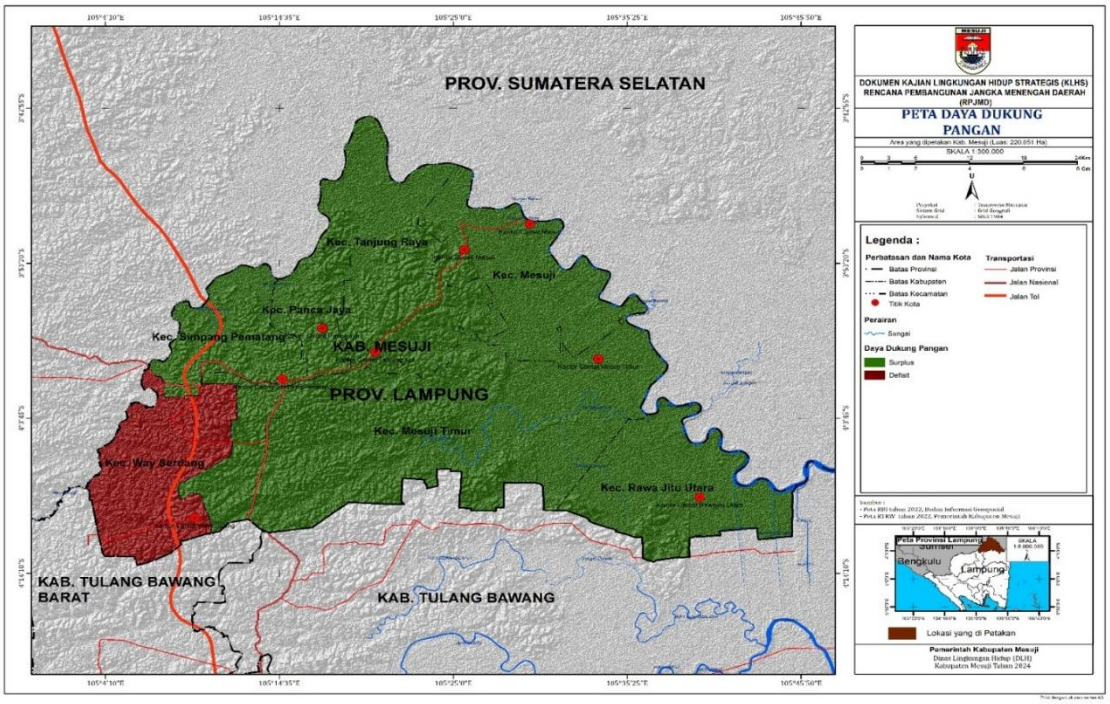
Kabupaten Mesuji berdasarkan kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-2020), yang dihitung dengan asumsi bahwa luas lahan pertanian tidak berkurang maka didapatkan hasil sebagaimana tertera pada Tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2. 13. Perhitungan Daya Dukung Pangan di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	2018		2019		2020		2021	
		DDPb	Ket.	DDPb	Ket.	DDPb	Ket.	DDPb	Ket.
1	Way Serdang	0,07	Defisit	0,26	Defisit	0,35	Defisit	20,04	Defisit
2	Simpang Pematang	0,58	Defisit	2,08	Surplus	2,78	Surplus	8,13	Surplus
3	Panca Jaya	0,38	Defisit	1,31	Surplus	1,71	Surplus	0,14	Surplus
4	Tanjung Raya	0,39	Defisit	1,29	Surplus	1,78	Surplus	17,63	Surplus
5	Mesuji	7,63	Surplus	27,6	Surplus	35,54	Surplus	0,27	Surplus
6	Mesuji Timur	3,5	Surplus	11,44	Surplus	14,52	Surplus	0,97	Surplus
7	Rawajitu Utara	6,16	Surplus	22,72	Surplus	29,87	Surplus	0,25	Surplus
	Kabupaten Mesuji	2,3	Surplus	8,13	Surplus	10,74	Surplus	5,87	Surplus

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2023

Meskipun daya dukung pangan Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-2021) mengalami fluktuatif, akan tetapi secara umum Kabupaten Mesuji mampu memenuhi kebutuhan beras setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan surplus beras yang selalu terjadi setiap tahun di Kabupaten Mesuji. Kecamatan Way Serdang merupakan daerah yang selalu mengalami defisit beras dari tahun ke tahun. Sedangkan Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, dan Kecamatan Tanjung Raya mengalami defisit beras hanya pada tahun 2018. Berbeda dengan Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, dan Kecamatan Rawajitu Utara yang selalu mengalami surplus beras setiap tahunnya. Kabupaten Mesuji menjadi lumbung besar ketiga se-provinsi lampung tahun 2021 produksi padi sebanyak 339.661 ton, dan surplus beras terbesar se-provinsi lampung yaitu 175.852 ton. Hal ini juga menjadi peluang bagi Kabupten mesuji agar dapat meningkatkan nilai tambahnya dengan memperkuat industri pengolahan (Bappelitbangda, 2022).



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2024

Gambar 2. 13. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Mesuji

II.1.1.2.4 Daya Dukung Air

Secara umum memang daya dukung air di Kabupaten Mesuji cukup rendah. Dari empat stasiun yang ada yakni Stasiun Bengkulu Rejo yang melayani sebagian Kecamatan Way Serdang, Tanjung Raya dan Simpang Pematang; Stasiun Gedung Ram yang melayani sebagian Kecamatan Tanjung Raya; Stasiun Sidomulyo (Mesuji) yang melayani sebagian Kecamatan Mesuji dan Tanjung raya; serta Stasiun Sukamaju / Buay Bahuga yang melayani sebagian Kecamatan Mesuji, Rawajitu Utara, Simpang Pematang, Way Serdang, Tanjung Raja, dan Panca Jaya, semuanya dalam kategori defisit atau daya dukung air Kabupaten Mesuji dinyatakan kurang memadai. Hanya Stasiun Sidomulyo (Mesuji) pada bulan November dan Desember yang mengalami surplus serta Stasiun Gedung Ram pada bulan Oktober, November dan Desember yang juga mengalami surplus. Sedangkan sisa nya, semua nya mengalami defisit. Pembagian wilayah pelayanan stasiun curah hujan dapat disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14. Wilayah Pelayanan Stasiun BMKG Klimatologi Kabupaten Mesuji

No	Nama Pos/ Stasiun	Wilayah Pelayanan
1	Bengkulu Rejo	Sebagian Kecamatan Way Serdang
		Sebagian Kecamatan Tanjung Raya
		Sebagian Kecamatan Simpang Pematang
2	Gudung Ram	Sebagian Kecamatan Tanjung Raya
3	Sidomulyo (Mesuji)	Sebagian Kecamatan Mesuji
		Sebagian Kecamatan Tanjung Raya
4	Sukamaju/ Buay Bahuga	Sebagian Kecamatan Mesuji
		Sebagian Kecamatan Rawajitu Utara
		Sebagian Kecamatan Way Serdang
		Sebagian Kecamatan Mesuji Timur

No	Nama Pos/ Stasiun	Wilayah Pelayanan
		Sebagian Kecamatan Tanjung Raya
		Sebagian Kecamatan Panca Jaya
		Sebagian Kecamatan Simpang Pematang

Sumber: KLHS RPJMD Kabu paten Mesuji Tahun 2024

Tabel 2. 15. Daya Dukung Air Kabupaten Mesuji

Nama Pos/ Stasiun	Parameter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahunan
Bengkulu Rejo	Curah Hujan	281	289	296	131	120	81	112	98	116	274	267	193	188
	Evapotranspirasi / Eto (mm)	507	505	512	638	516	499	615	753	625	509	505	374	381
	ETP (mm)	355	353	359	447	361	350	431	527	437	356	353	262	267
	CH – ETP	-74	-64	-63	-316	-241	-269	-319	-429	-321	-82	-86	-69	-78
	Status	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	**Defisit**
Sukamaju / Buay Bahuga	Curah Hujan	260	116	365	199	258	93	181	110	250	187	347	184	213
	Evapotranspirasi / Eto (mm)	507	505	512	638	516	499	615	753	625	509	505	374	381
	ETP (mm)	355	353	359	447	361	350	431	527	437	356	353	262	267
	CH – ETP	-95	-237	6	-248	-103	-257	-250	-417	-187	-169	-6	-78	-54
	Status	Defisit	Defisit	Surplus	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	**Defisit**
Sidomulyo (Mesuji)	Curah Hujan	219	191	322	253	110	0	83	36	42	162	433	264	176
	Evapotranspirasi / Eto (mm)	507	505	512	638	516	499	615	753	625	509	505	374	381
	ETP (mm)	355	353	359	447	361	350	431	527	437	356	353	262	267
	CH – ETP	-136	-162	-37	-194	-251	-350	-348	-491	-395	-194	80	2	-90
	Status	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Surplus	Surplus	**Defisit**
Gedung Ram	Curah Hujan	209	292	377	335	172	114	135	100	127	433	429	358	257
	Evapotranspirasi / Eto (mm)	507	505	512	638	516	499	615	753	625	509	505	374	381
	ETP (mm)	355	353	359	447	361	350	431	527	437	356	353	262	267
	CH – ETP	-146	-61	18	-112	-189	-236	-296	-427	-310	77	76	96	-10
	Status	Defisit	Defisit	Surplus	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit	Surplus	Surplus	Surplus	**Defisit**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2024

Tabel 2. 16. Daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2021

No	Kecamatan	∑ curah hujan		Luas lahan (m^2)	Jumlah Penduduk (orang)	Ketersediaan air (m^3/thn/orang)	Kebutuhan Air (m^3/orang/ thn)	Ket
		(mm/th)	m/th					
1	Way Serdang	6.886,00	6,89	304.430.000	45.987	45.611,21	21,9	Surplus
2	Simpang Pematang	1.840,00	1,84	166.380.000	29.282	10.454,86	21,9	Surplus
3	Panca Jaya	4.206,10	4,21	96.270.000	18.818	21.537,71	21,9	Surplus
4	Tanjung Raya	1.605,00	1,61	357.000.000	43.858	13.105,25	21,9	Surplus
5	Mesuji	1.012,50	1,01	267.380.000	23.756	11.367,81	21,9	Surplus
6	Mesuji Timur	1.728,50	1,73	718.780.000	40.291	30.862,71	21,9	Surplus
7	Rawa Jitu Utara	2.436,00	2,44	273.760.000	27.780	24.045,15	21,9	Surplus
	Total	**19.714,10**	**19,73**	**2.184.000.000**	**229.772**	**156.984,71**		
	Rata-rata	2.816,30	2,82	312.000.000	32.825	22.426,39		

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis Indeks Penggunaan Air (IPA) dimana saat ini data yang tersedia masih data Tahun 2021, yang dihitung berdasarkan data curah hujan tahunan per kecamatan di Kabupaten Mesuji, maka dapat diketahui pada dasarnya ketersediaan air di Kabupaten Mesuji masih mencukupi kebutuhan rata-rata konsumsi air per orang dalam setahun, bahkan mengalami surplus. Rata-rata ketersediaan air di Kabupaten Mesuji dalam setahun sebesar 22.127,63 m^3/tahun/orang, sedangkan jumlah kebutuhan air konsumsi per orang sebesar 60 liter/orang/hari atau 21,9 m^3/orang/tahun. Jumlah penduduk di desa pada tiap kecamatan di Kabupaten Mesuji berada di bawah 20.000 jiwa, sehingga dapat dikategorikan desa kecil, karena merupakan daerah desa kecil dengan penggunaan air bersih untuk keperluan sehari hari untuk rumah tidak terlalu besar, maka diambil kebutuhan air yang paling rendah, yaitu 60 liter/orang/hari. Jika ditinjau secara parsial seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji mengalami surplus ketersediaan air.

Faktor utama dalam analisis kebutuhan air adalah jumlah penduduk pada daerah di Kabupaten mesuji. Jumlah penduduk diproyeksi beberapa tahun mendatang yang diinginkan. Ketersediaan air dihitung berdasarkan debit andalan suatu daerah aliran sungai. Untuk desa-desa tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji pada perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk di tahun 2039 semuanya memiliki jumlah penduduk dibawah 20.000 jiwa, sehingga dapat dikategorikan desa kecil, karena merupakan daerah desa kecil dengan penggunaan air bersih untuk keperluan sehari hari untuk rumah tidak terlalu besar, maka diambil kebutuhan air yang paling rendah, yaitu 60 liter/orang/hari (Fiandra dan Wardono, 2022).

Lebih lanjut, hasil kajian Fiandra dan Wardono (2022) menunjukkan bahwa dari beberapa Stasiun curah hujan yang dimiliki oleh BBWS Mesuji Sekampung, dipilih Stasiun Hujan A.58 Margo Jadi yang berada di desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji, sehingga diperkirakan dapat mewakili kondisi hidrologi di Kabupaten Mesuji. Jumlah stasiun hujan yang hanya satu tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk analisis hasil analisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan ketersediaan air baku dengan sumber air Sungai Jari, Sungai Harapan Jaya, Sungai Serdang dan Sungai Cisarua dapat memenuhi kebutuhan air baku. Debit Andalan Sungai Jari Kecamatan Way Serdang sebesar 885,59

lt/dt dengan debit kebutuhan sebesar 51,26 lt/dt. Debit Andalan Sungai Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang sebesar 1.119,71 lt/dt dengan debit kebutuhan sebesar 36,08 lt/dt. Debit Andalan Sungai Serdang Kecamatan Way Serdang sebesar 35.651,76 lt/dt yang akan digunakan untuk daerah layanan Kecamatan Panca Jaya dengan debit kebutuhan sebesar 20,4 lt/dt. Debit Andalan Sungai Cisarua Kecamatan Tanjung Raya sebesar 478,01 lt/dt dengan debit kebutuhan sebesar 52,49 lt/dt. Neraca Air berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air menunjukkan surplus untuk setiap sumber air sungai yang direncanakan.

II.1.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

II.1.1.3.1 Ketahanan Energi

Dalam hal penggunaan sumber energi di Kabupaten Mesuji, rasio elektifikasi telah mencapai 100% dari 105 Desa yang ada di Kabupaten Mesuji. Setiap unit rumah tangga di Kabupaten Mesuji hampir sebagian besar sudah terlayani oleh jaringan listrik, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah jaringan listrik PLN yang melayani rumah tangga. Dalam kurun waktu 2020-2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan layanan listrik PLN, di tahun 2025 jumlah sambungan jaringan listrik PLN sebesar 99,25% meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 91,01%. Apabila dilihat lebih lanjut sambungan jaringan listrik non-PLN yang melayani unit rumah tangga di Kabupaten Mesuji proporsinya mengalami penurun. Tahun 2019 layanan jaringan listrik non-PLN sebesar 17,49% dan tahun 2022 sebesar 1,6%. Hal sama juga terlihat pada unit rumah tangga yang masuk kedalam kategori tidak masuk sebagai pengguna listrik (tidak terlayani listrik) yang jumlahnya terus mengalami penurunan sehingga menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,05% dan tahun 2022 sebesar 0,41%.

Tabel 2. 17. Penggunaan Sumber Energi di Kabupaten Mesuji

Indikator	Tahun (Persentase)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Listrik PLN	91,01	96,37	98,25	98,14	98,22	99,25
Listrik Non-PLN	7,76	2,68	1,6	1,86	1,78	0,75
Bukan Listrik	1,23	0,95	0,41	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Kemudian untuk jumlah pelangggan listrik menurut kecamatan di Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kecamatan Tanjung Raya merupakan kecamatan dengan peningkatan jumlah pelanggan terbesar dari tahun 2019 sebesar 9.240 hingga tahun 2023 yaitu 14.529,8 pelangggan. Sedangkan, Kecamatan Mesuji merupakan kecamatan dengan peningkatan jumlah pelanggan listrik terkecil dibanding kecamatan lainnya yaitu sebesar 3.393 pelanggan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar 5.337,5 pelanggan.

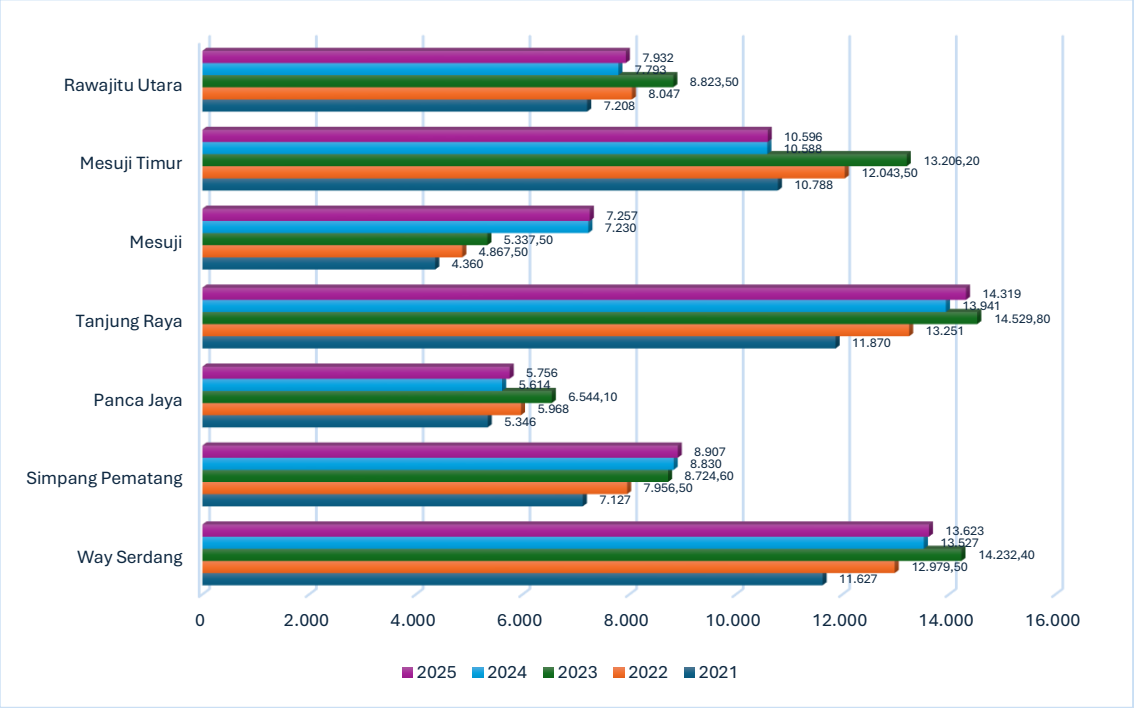
Tabel 2. 18. Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji				
	2021	2022	2023	2024	2025
Way Serdang	11.627	12.979,5	14.232,4	13.527	13.623
Simpang Pematang	7.127	7.956,5	8.724,6	8.830	8.907
Panca Jaya	5.346	5.968	6.544,1	5.614	5.756

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanjung Raya	11.870	13.251	14.529,8	13.941	14.319
Mesuji	4.360	4.867,5	5.337,5	7.230	7.257
Mesuji Timur	10.788	12.043,5	13.206,2	10.588	10.596
Rawajitu Utara	7.208	8.047	8.823,5	7.793	7.932
Kabupaten Mesuji	58.326	65.113	71.398,1	67.523	68.390

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Adapun, grafik peningkatan jumlah pelanggan listrik per kecamatan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 14. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan

II.1.1.3.2 Ketahanan Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) Mesuji memiliki luas 6.760 Km² dengan panjang sungai utama yanitu Sungai Mesuji sepanjang 220 Km yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Mesuji-Tulang Bawang). Sungai Mesuji bermuara di Laut Jawa dan membentang dari Timur ke Barat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi batas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Daerah aliran sungai ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi wilayah Kabupaten Mesuji dan sekitarnya yaitu sebagai daerah tangkapan air *(catchment area)* dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Selain Sungai Mesuji terdapat beberapa anak sungai lainnya yang mengalir di wilayah perencanaan, yaitu :

Tabel 2. 19. Gambaran Umum Sungai di Kabupaten Mesuji

No	Nama Sungai	Panjang	Kecamatan Yang Dilintasi
1	Sungai Mesuji	220,00	Way Serdang, Simpang Pematang, Mesuji, Mesuji Timur, Rawajitu Utara
2	Sungai Buaya	51,00	Mesuji Timur, Rawajitu Utara
3	Sungai Serdang	6,98	Way Serdang
4	Sungai Kabung	13,73	Mesuji
5	Sungai Badak	10,01	Mesuji
6	Sungai Rengas	13,71	Mesuji Timur
7	Sungai Berasan	20	Tanjung Raya
8	Sungai Harapan Jaya	10	Simpang Pematang
9	Sungai Serayan	11	Mesuji
10	Sungai Sidang	19,33	Rawajitu Utara
11	Sungai Abang	9	Simpang Pematang
12	Sungai Gebang	10,40	Mesuji

Sumber: (data diolah) Bappelitbangda Kab. Mesuji, Tahun 2021

Dari informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Sungai Mesuji merupakan sungai utama dan yang paling panjang alirannya serta mengelilingi sebagian besar wilayah Kabupaten Mesuji sekaligus menjadi pembatas wilayah antara Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Sungai Mesuji juga telah membentuk banyak aliran sungai-sungai kecil (anak sungai) yang berada disekitarnya. Secara tidak langsung telah mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi karena bergantung pada pasang surut air laut.

Ditinjau dari kondisi Hidrogelogi Kabupaten Mesuji sebagian besar rawa, sehingga Kabupaten Mesuji memerlukan perhatian khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan air yang memenuhi standar baku mutu air bersih. Ketersediaan air baku atau air bersih di Kabupaten Mesuji pada saat ini kurang dan tidak terlayani sepenuhnya oleh PDAM/UPT SPAM yang ada. Pada musim kemarau terutama saat kemarau panjang air permukaan atau sumber air menjadi kering atau berkurang, sehingga warga memanfaatkan air tanah untuk keperluan pemenuhan air baku. Untuk air minum sebagian warga membeli air galon, sedangkan di beberapa daerah bantaran sungai atau beberapa wilayah di Kecamatan Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur sebagian warga memanfaatkan air hujan yang ditampung untuk keperluan air minum.

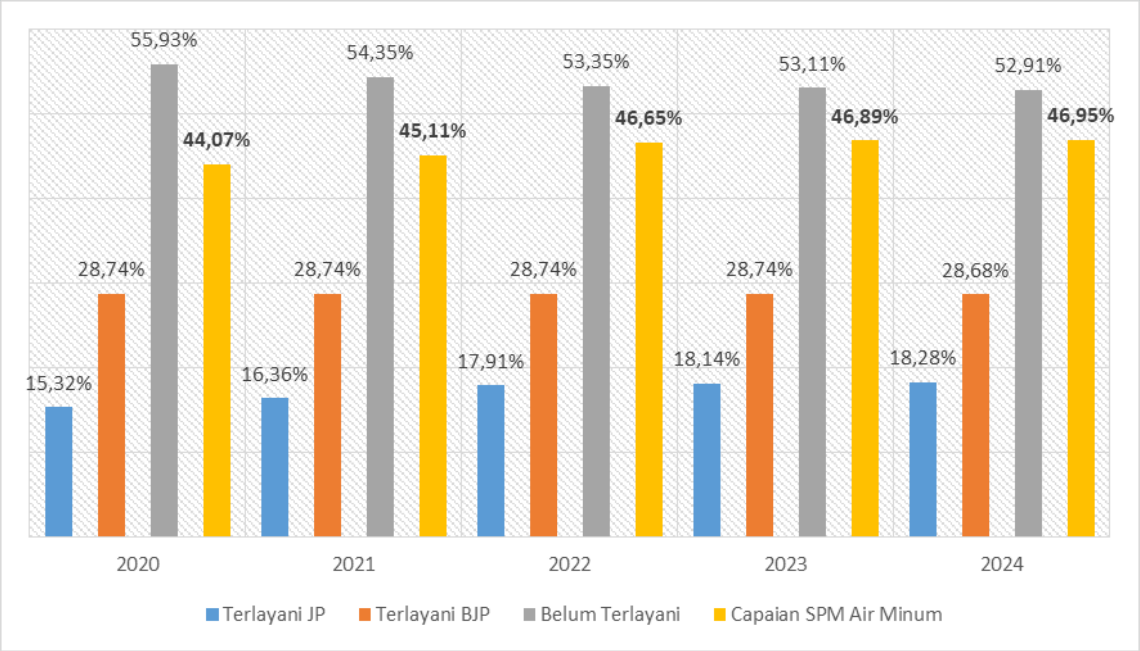
SPAM di Kabupaten Mesuji dibangun untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas air minum bersih. SPAM di Kabupaten Mesuji dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) merupakan SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK). SPAM IKK tersebut merupakan sarana dan prasarana air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan yang melayani beberapa desa didalam wilayah kecamatan.

Tabel 2. 20. Unit SPAM IKK di Kabupaten Mesuji

SPAM	Sumber Air Baku	Kapsitas	Idle Capacity
SPAM IKK Mesuji Timur	ATD	10 Liter/Detik	8,05 Liter/Detik
SPAM IKK Tanjung Raya	Embung	20 Liter/Detik	19,31 Liter/Detik
SPAM IKK Way Serdang	ATD	15 Liter/Detik	1,21 Liter/Detik
SPAM IKK Rawajitu Utara	ATD	10 Liter/Detik	4,58 Liter/Detik
SPAM IKK Simpang pematang	ATD	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik
SPAM IKK Mesuji	ATD	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik
Jumlah		75 Liter/Detik	53,15 Liter/Detik

Sumber: Dinas PUPR Kab Mesuji, 2025

Berdasarkan data yang diperolah dan diolah, capaian akses air minum tahun 2024 sebesar 46,95%, dengan rincian sebesar 18,28% (13.697 Unit Rumah) telah terlayani air minum jaringan perpipaan, sebesar 28,68% (21.492 Unit Rumah) telah terlayani air minum bukan jaringan perpipaan, dan sebesar 52,91% (39.652 Unit Rumah) belum terlayani air minum.



Sumber : Dinas PUPR Kab Mesuji, Tahun 2024

Gambar 2. 15. Capaian Akses Air Minum Kabupaten Mesuji

II.1.1.3.3 Kemandirian Pangan

Dengan takdir sebagai daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh sungai serta sebagian besar karakter wilayahnya ber-rawa, Kabupaten Mesuji memiliki potensi yang besar disektor pertanian beririgasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Mesuji memiliki komoditas prioritas yaitu padi, cabai, jeruk dan karet. Oleh karena itu sektor pertanian juga menjadi pemeran utama yang mendominasi dalam struktur perekonomian wilayah Kabupaten Mesuji.

Pengelolaan irigasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sistem irigasi perlu dikelola dengan baik, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat.

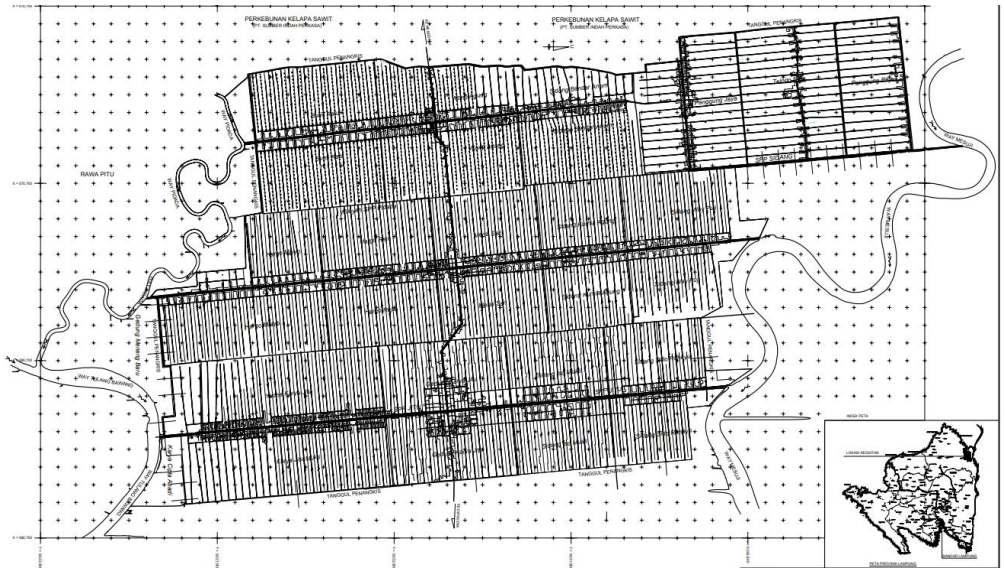
Di Kabupaten Mesuji, selain Daerah Irigasi (D.I.) yang dikelola sendiri dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga terdapat D.I. yang dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS MS). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, D.I. yang terdapat di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 21. Pembagian Kewenangan Daerah Irigasi di Kabupaten Mesuji Menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015

No	Wewenang Tingkat	Luas Baku DI (Ha)	Jumlah DI
1.	**Kabupaten**	**< 1.000 ha**	**9**
1).	D.I. Wdk Simpang Pematang	45	1
2).	D.I. Wira Bangun II	200	1
3).	D.I. Waduk Brabasan	40	1
4).	D.I. Wdk Wira Bangun I	40	1
5).	D.I. Way Abang	200	1
6).	D.I. Harapan Jaya	25	1
7).	D.I. Jaya Sakti	200	1
8).	D.I. Kejadian	80	1
9).	D.I.R. Sungai Sidang	600	1
2.	**Provinsi**	**1.000-3.000 ha**	**0**
3.	**Pusat**	**>3.000 ha**	**2**
1).	D.I.R. Rawa Jitu	9.280	1
1).	D.I.R. Rawa Mesuji Atas	16.328	1
	JUMLAH KESELURUHAN (1+2+3)	**27.038**	**11**

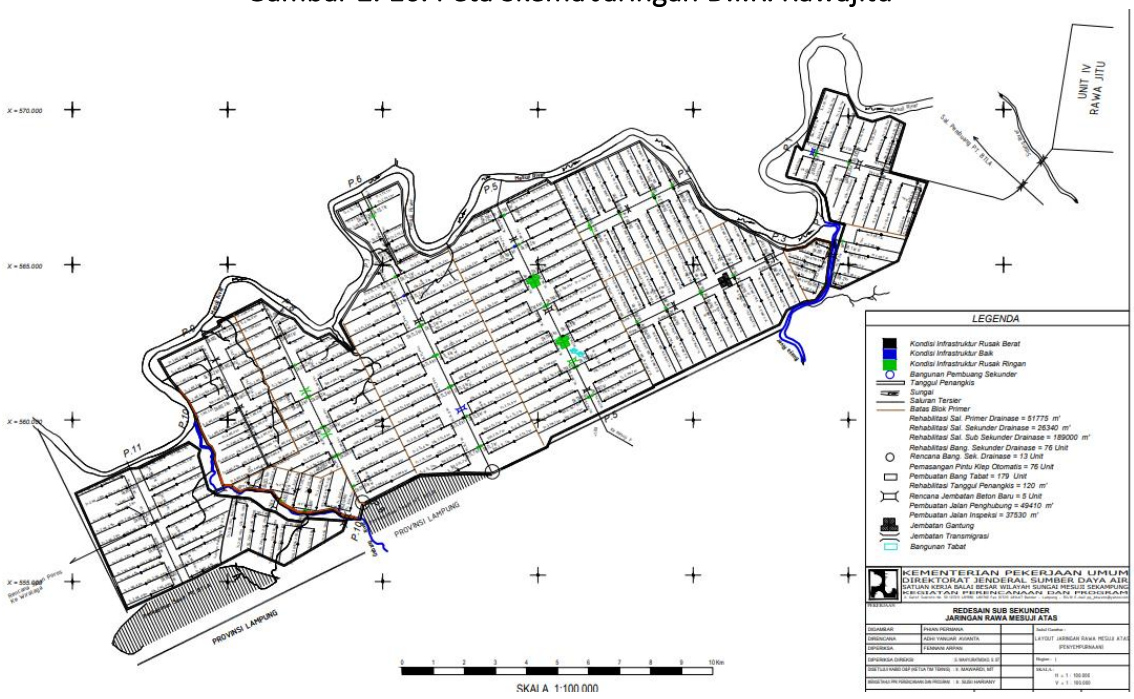
Sumber : Permen PUPR No. 14 Tahun 2015

Dari 9 (sembilan) D.I. kewenangan Kabupaten Mesuji sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015, terdapat 2 (dua) D.I. yaitu D.I. Wdk Simpang Pematang dan D.I. Waduk Brabasan saat ini tidak memiliki lahan pertanian lagi karena telah terjadi alih fungsi lahan. Selain itu, pada kurun waktu 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Mesuji juga telah membangun jaringan irigasi baru sebanyak 19 (sembilan belas) D.I. dengan total luas baku 5.251 Ha. Adapun D.I. yang telah di bangun tersebut adalah sebagai berikut :



Sumber: BBWS Mesuji Sekampung, 2024

Gambar 2. 16. Peta Skema Jaringan D.I.R. Rawajitu



Sumber : BBWS Mesuji Sekampung, 2024

Gambar 2. 17. Peta Skema Jaringan D.I.R. Mesuji Atas

Tabel 2. 22. Pembangunan Daerah Irigasi Baru di Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022

No		Nama Daerah Irigasi	Luas Baku (ha)	Tahun Pembangunan
1	DIR.	Wonosari	250	2017
2	DIR.	Margo Jaya	350	2017, 2019
3	DIR.	Dwi Karya Mustika	550	2017, 2019
4	DIR.	Tanjung Sari	200	2018
5	DIR.	Mekar Jaya	100	2018

No		Nama Daerah Irigasi	Luas Baku (ha)	Tahun Pembangunan
6	DIR.	Adimulyo	300	2018
7	DIR.	Umbul Sempu	200	2018
8	DIR.	Eka Mulya	500	2018
9	DIR.	Tembakang	150	2018
10	DIR.	Sungai Badak	400	2019
11	DIR.	Tebing Karya Mandiri	250	2019
12	DIR.	Dusun Pasir Intan	400	2019
13	DIR.	Sungai Cambai	250	2019
14	DIR.	Umbul Belitang	200	2019
15	DIR.	Nipah Kuning	200	2019
16	DIR.	Sriwijaya	301	2021
17	DIR.	Sungai Sidang II	850	2021
18	DIR.	Umbul Benil	200	2022
19	DIR.	Sinar Laga	235	2022
Jumlah Keseluruhan			5.886	

II.1.1.3.4 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kestabilan ekonomi, dan kedaulatan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan yang baik memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hal ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, terutama anak-anak yang memerlukan gizi yang cukup untuk tumbuh dengan sehat. Dengan memiliki produksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, daerah tersebut dapat mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan Kabupaten Mesuji sebesar 88,18, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 86,21 di Tahun 2023 (IKD, 2024).

Tabel 2. 23. Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Mesuji

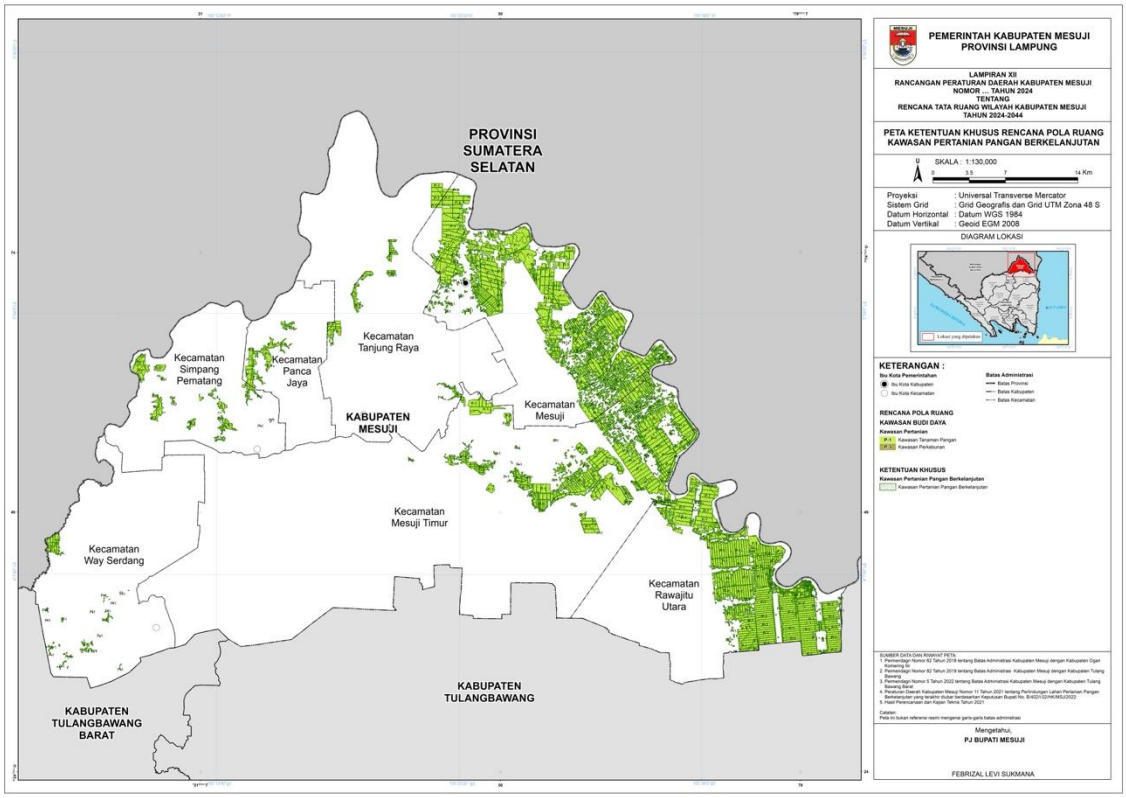
No	Kecamatan	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (Ha)	Lahan Cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) (Ha)
1	Mesuji	8.380,77	1.630,36
2	Mesuji Timur	5.722,91	1.518,68
3	Panca Jaya	473,75	12,27
4	Rawa Jitu Utara	9.348,77	281,25
5	Simpang Pematang	467,75	290,78
6	Tanjung Raya	448,08	295,29
7	Way Serdang	214,70	81,74
Jumlah		25.056,72	4.110,36

Sumber: Keputusan Bupati Mesuji Tahun 2022

Kabupaten Mesuji memiliki potensi yang besar dalam hal penyediaan pangannya. Namun demikian, sebagian besar produk hasil pertanian pangannya dijual dalam bentuk raw

material. Pada komoditas padi, sebagian besar dijual dalam bentuk gabah keluar daerah sehingga justru harus mendatangkan dari luar daerah untuk pemenuhan pangan lokalnya.

Kabupaten Mesuji telah menetapkan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 25.056,72 Ha dan mencadangkan seluas 4.110,36 Ha. LP2B terbagi atas tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Way Serdang. Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji merupakan wilayah dengan luas areal LP2B. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2044

Gambar 2. 18. Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Mesuji

II.1.1.3.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah proporsi penduduk yang asupan energinya dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum agar dapat hidup sehat dan aktif, diukur sebagai persentase dari total populasi. PoU mengukur seberapa banyak penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi dari makanan, yang berarti mereka tidak mendapatkan cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh. Kabupaten Mesuji sendiri memiliki nilai Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang naik turun di setiap tahunnya. dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	12,27	9,76	11,88	8,75	10,25	11,20

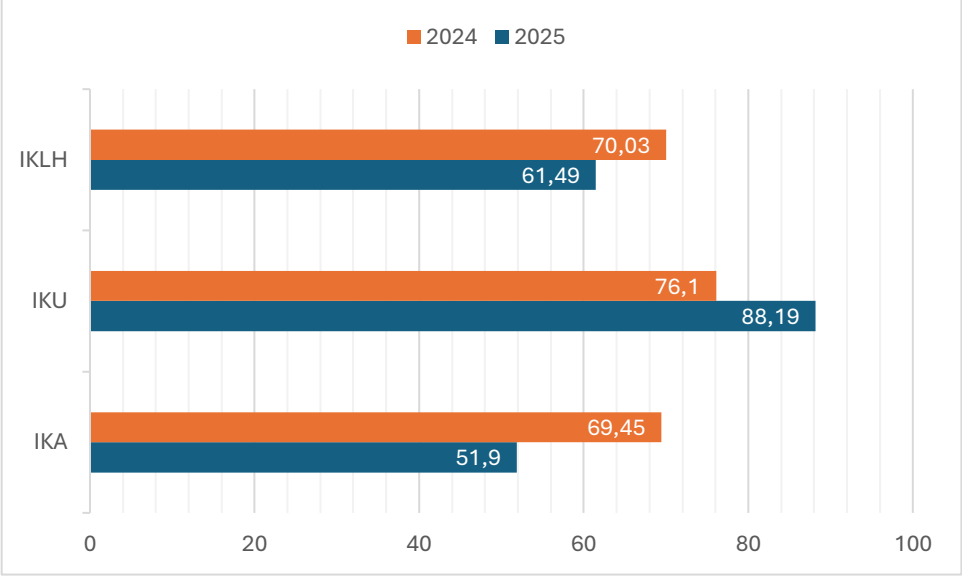
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji 2025

II.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

II.1.1.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai upaya mencipatakan kondisi lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia di wilayah Kabupaten Mesuji, diperlukan adanya lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, maka dibutuhkan indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Nilai IKLH Kabupaten Mesuji di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,19 poin dibandingkan tahun 2023 dari yang sebelumnya mencapai 64,68. Pada tahun 2022, nilai IKLH Kabupaten Mesuji sempat mencapai 65,09 sebelum turun 0,41 poin di tahun 2023. Ditinjau berdasarkan komponennya, komponen indeks kualitas air yang mengalami penurunan signifikan hingga 7,1 poin dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 1,31 poin. Namun pada tahun 2025, baik nilai IKLH (8,54 poin) maupun Indeks Kualitas Air (17,55) mengalami peningkatan sedangkan komponen Indeks Kualitas udara(12,09 poin) mengalami penurunan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Mesuji, 2024

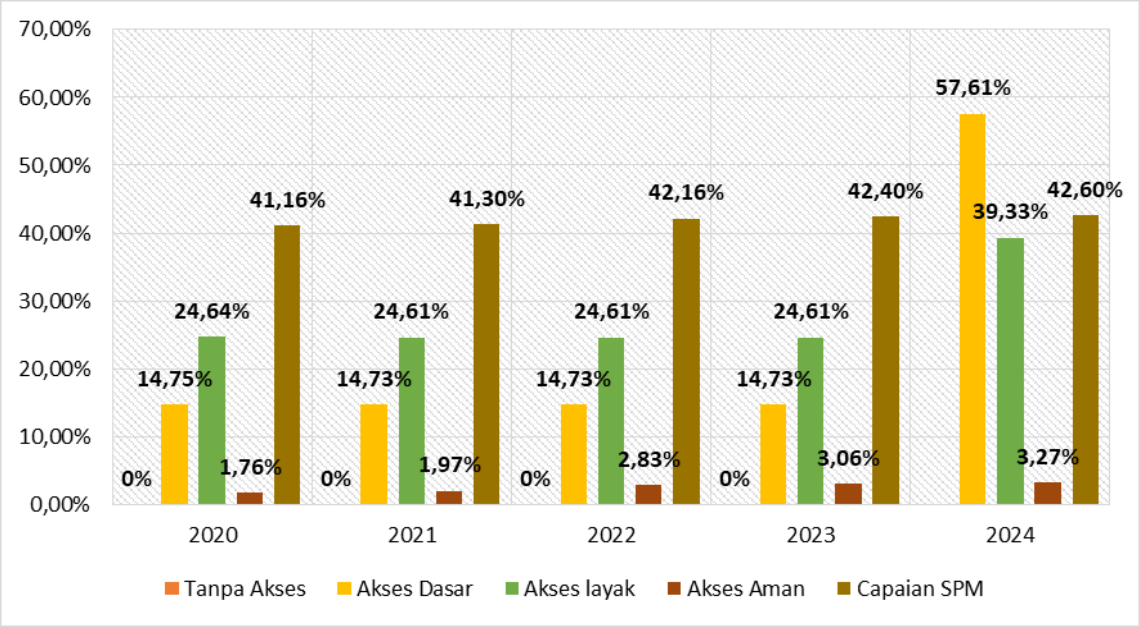
Gambar 2. 19. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji

II.1.1.4.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, pada Tahun 2024 Kabupaten Mesuji telah telah dideklarasikan sebagai Kabupaten *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air besar sembarangan. Namun demikian, predikat 100% ODF terhadap

rumah tangga dan desa yang ada di Kabupaten Mesuji tidak berbanding lurus dengan capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Mesuji. Hal tersebut karena adanya perbedaan yang cukup jauh pada kriteria di 2 (dua) indikator tersebut.

Pada tingkat rumah tangga, akses sanitasi yang aman (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) di Kabupaten Mesuji, meskipun tidak secara signifikan, kecenderungannya meningkat setiap tahunnya. Capaian akses sanitasi Kabupaten Mesuji tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,20% menjadi 42.60 %. Namun demikian akses aman yang terlayani oleh SPALD-S dan SPALD-T adalah sebesar 3,27%% (2.451 unit rumah), sedangkan sebesar 39.33% (29.475 unit rumah) akses layak, dan sebesar 57,61% (43.176 unit rumah) masih berada pada akses dasar/tanpa akses. Secara umum capaian akses sanitasi dapat terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas PUPR Kab Mesuji, Tahun 2024

Gambar 2. 20. Akses Sanitasi Kabupaten Mesuji

II.1.1.4.3 Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Mesuji secara umum masih dilakukan secara individual oleh penduduk di Kabupaten Mesuji. Pelayanan persampahan di Kabupaten Mesuji baru menjangkau sampah beberapa fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, pasar, kawasan wisata, rumah sakit, dan beberapa fasilitas umum lainnya dengan pengelolaannya dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji. Penanganan sampah di Kabupaten Mesuji masih menggunakan sistem – angkut – buang. Belum terlihat adanya pemilahan atau pengolahan sampah baik di sumber atau di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel 2. 25. Timbulan Sampah Per KecamatanTahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)
1.	Simpang Pematang	34.080	13,63	4.975,68
2.	Tanjung Raya	48.959	19,58	7.148,01
3.	Panca Jaya	20.935	8,37	3.056,51

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)
4.	Mesuji Timur	38.167	15,27	5.572,38
5.	Mesuji	24.595	9,84	3.590,87
6.	Way Serdang	49.984	19,99	7.297,66
7.	Rawajitu Utara	27.222	10,89	3.974,41
	Jumlah	**243.942**	**97,58**	**35.615,53**

Total timbulan sampah di Kabupaten Mesuji menurun dari 43.423,14 Ton/Tahun (2024) menjadi 35.615,53 Ton/Tahun (2025) . Sementara sampah yang ditangani/dikelola hanya 1.270,20 Ton/Tahun di tahun yang sama. Artinya masih banyak timbulan sampah yang ada di Kabupaten Mesuji yang belum tertangani dan baru sekitar 3,57% persen timbulan sampah yang tertangani. Meningkatnya timbulan sampah juga dipengaruhi oleh semakin tingginya jumlah penduduk dan berkembangnya berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di masa yang akan datang, tentu permasalahan sampah perlu menjadi perhatian.

Tabel 2. 26. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mesuji

No.	Keterangan	Tahun 2025	
		(m3/ tahun)	(ton/tahun)
1.	Jumlah Pengurangan Sampah	3.213	963,6
2.	Jumlah Penanganan Sampah	1.022	306,6
3.	Sampah yang ditangani/dikelola	4.235	1.270,20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Mesuji, 2025

Sementara Pemerintah Kabupaten Mesuji hingga Tahun 2024 hanya memiliki 1 (satu) unit TPA yang terletak di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang. Diawal tahun 2025 TPA Margo Rahayu yang sebelumnya masih menerapkan sistem *open dumping*, saat ini secara perlahan telah menerapkan *saniraty/controlled landfill.* Sedangkan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah masih terbatas pada desa yang melakukan pengelolaan sampah yang meliputi *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) yang baru dilakukan di 2 (dua) desa yang telah memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), yaitu Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya dan Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya meski dengan kondisi yang belum sempurna. Potensi timbulan sampah di Kabupaten Mesuji dapat berasal dari rumah tangga, pertokoan, perkantoran, hotel, dan pasar, dll. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dari timbulan sampah Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 27. Data Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Mesuji

No	Jenis Sapras	Jumlah	Satuan	Kondisi saat Ini
1	Excavator	1	Unit	Rusak
2	Dump truck	2	Unit	Berfungsi
3	Truck armroll	3	Unit	Berfungsi
4	Motor sampah roda 3	8	Unit	Berfungsi
5	Gerobak dorong sampah	8	Unit	Berfungsi
6	Mesin pencacah sampah organik	1	Unit	Berfungsi
7	Kontainer sampah	11	Unit	Berfungsi

No	Jenis Sapras	Jumlah	Satuan	Kondisi saat Ini
8	Tempat sampah terpilah	118	Unit	Berfungsi
9	Mesin press sampah	3	unit	Berfungsi
10	Pencacah sampah plastic	1	unit	Berfungsi
11	TPS3R	2	unit	Berfungsi
12	TPA (tempat pemrosesan akhir)	1	unit	Berfungsi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Mesuji, 2024

II.1.1.5 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim global yang terjadi saat ini, selain mempengaruhi negara-negara di dunia, juga mempengaruhi wilayah kabupaten/kota di dalamnya. Kabupaten Mesuji yang memiliki ancaman bencana kekeringan dan krisis air, bersama dengan wilayah lain dimana seiring penurunan luas tutupan hutan lahan, tingkat ketersediaan air di wilayah sumatera pun menuju tren dengan tingkat langka atau kritis. Selain kekeringan, Kabupaten Mesuji juga masih memiliki sejumlah bencana lain seperti banjir dan cuaca ekstrem.

II.1.1.5.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Sebagai upaya mencapai kondisi melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, pemerintah telah merumuskan FOLU Net Sink 2030. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mengelola dan memantau perubahan tutupan lahan, terutama terkait dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Di Kabupaten Mesuji, sebaran arahan FOLU Net Sink 2030 menunjukkan fokus pada berbagai strategi untuk meningkatkan penyerapan karbon dan mengelola penggunaan lahan secara berkelanjutan.

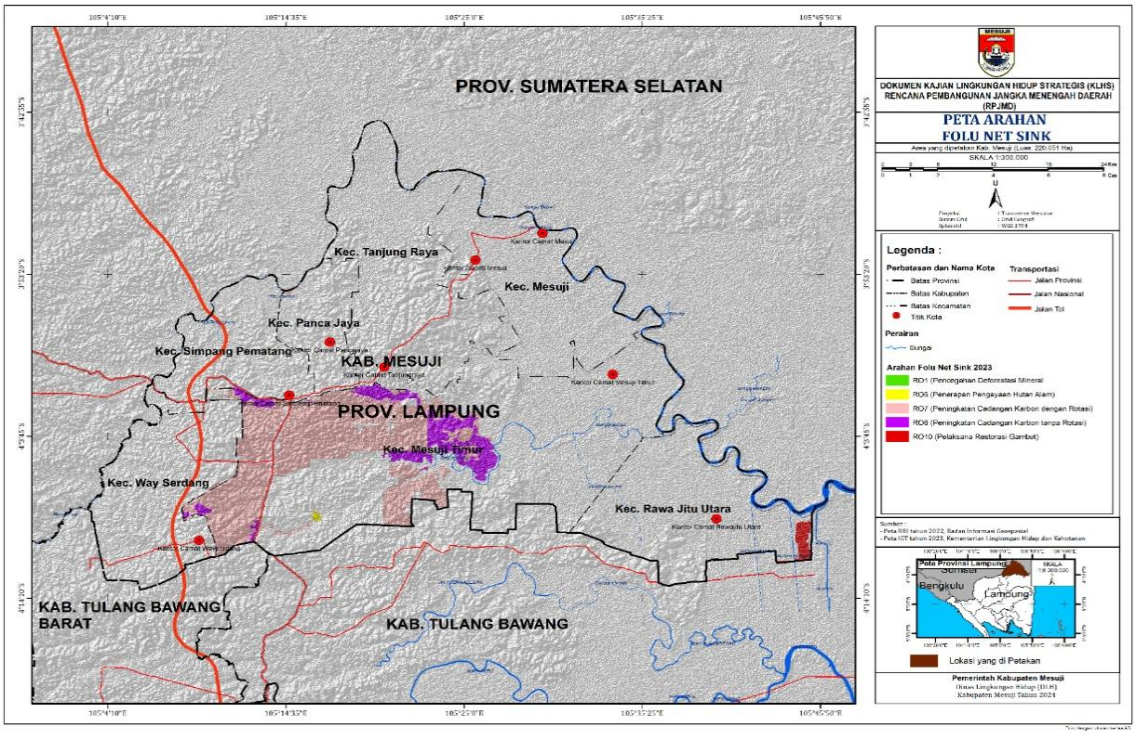
Secara keseluruhan, sebaran FOLU Net Sink 2030 di Kabupaten Mesuji mencerminkan berbagai upaya untuk mengelola dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon melalui strategi yang beragam, dengan penekanan pada peningkatan cadangan karbon dan restorasi ekosistem. Hal ini menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Tabel 2. 28. Sebaran Luasan Folu Net Sink di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Arahan Folu Net Sink 2030	Luasan (ha)
1	Kec. Rawa Jitu Utara	RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)	5,10
		RO10 (Pelaksana Restorasi Gambut)	672,30
		RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	14,22
2	Kec. Mesuji Timur	RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)	83,48
		RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	23359,89
		RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)	4900,31
3	Kec. Simpang Pematang	RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	12,11
		RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)	52,06

No	Kecamatan	Arahan Folu Net Sink 2030	Luasan (ha)
4	Kec. Way Serdang	RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	121,03
		RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)	3,49
5	Kec. Tanjung Raya	RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	10,23
		RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)	0,09
6	Kec. Panca Jaya	RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)	64,33
		Total	29.298,64

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

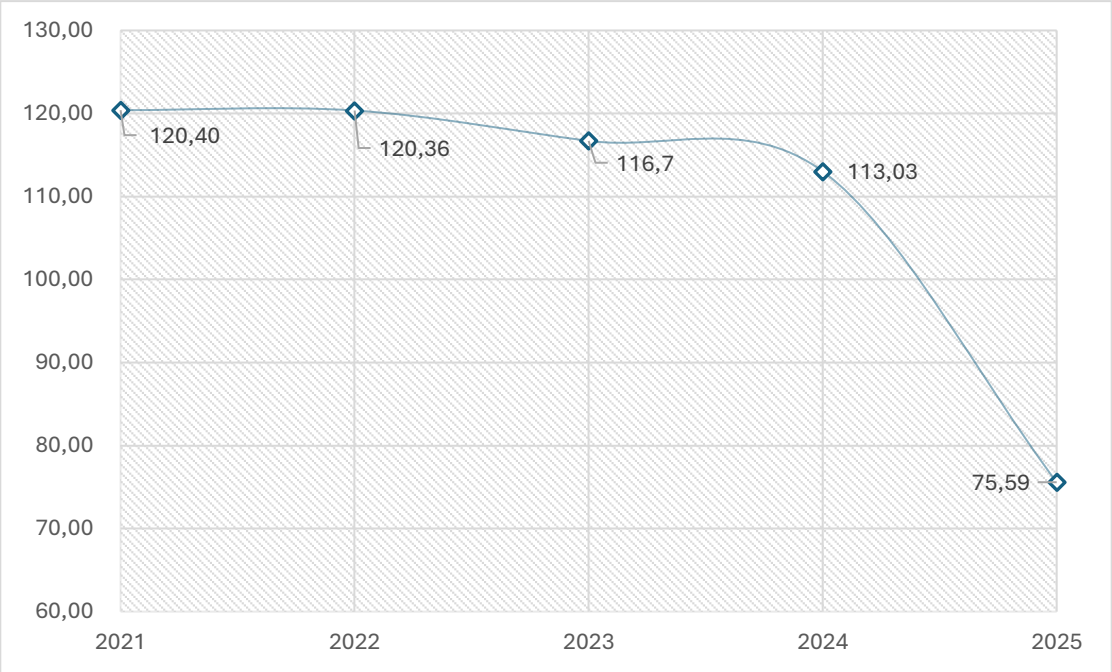


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Gambar 2. 21. Peta Folu Net Sink 2030 Kabupaten Mesuji

II.1.1.5.2 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan perhitungan Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meskipun Kabupaten Mesuji mengalami penurunan sebesar 6,16 poin dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 136,81. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mesuji berada pada urutan ketiga dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi lampung dengan skor indeks resiko 130,65 yang masuk ke dalam kelas sedang.



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2025

Gambar 2. 22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mesuji

Berdasarkan hasil kajian menunjukan bahwa hampir seluruh wilayah di Kabupaten Mesuji memiliki tingkat risiko yang sedang terhadap bencana banjir. Kelas risiko sedang di kecamatan tersebut tidak berarti seluruh desa yang berada di kecamatan tersebut memiliki risiko banjir sedang melainkan terdapat sedikitnya masing-masing dua desa yang memiliki kelas risiko banjir tinggi dan rendah. Potensi bahaya banjir tinggi dipengaruhi oleh wilayah yang berasosiasi dengan aliran sungai dan topografi yang landai. Berdasarkan peta bahaya, dapat dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat ancaman tinggi yaitu di Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Rawajitu Utara.

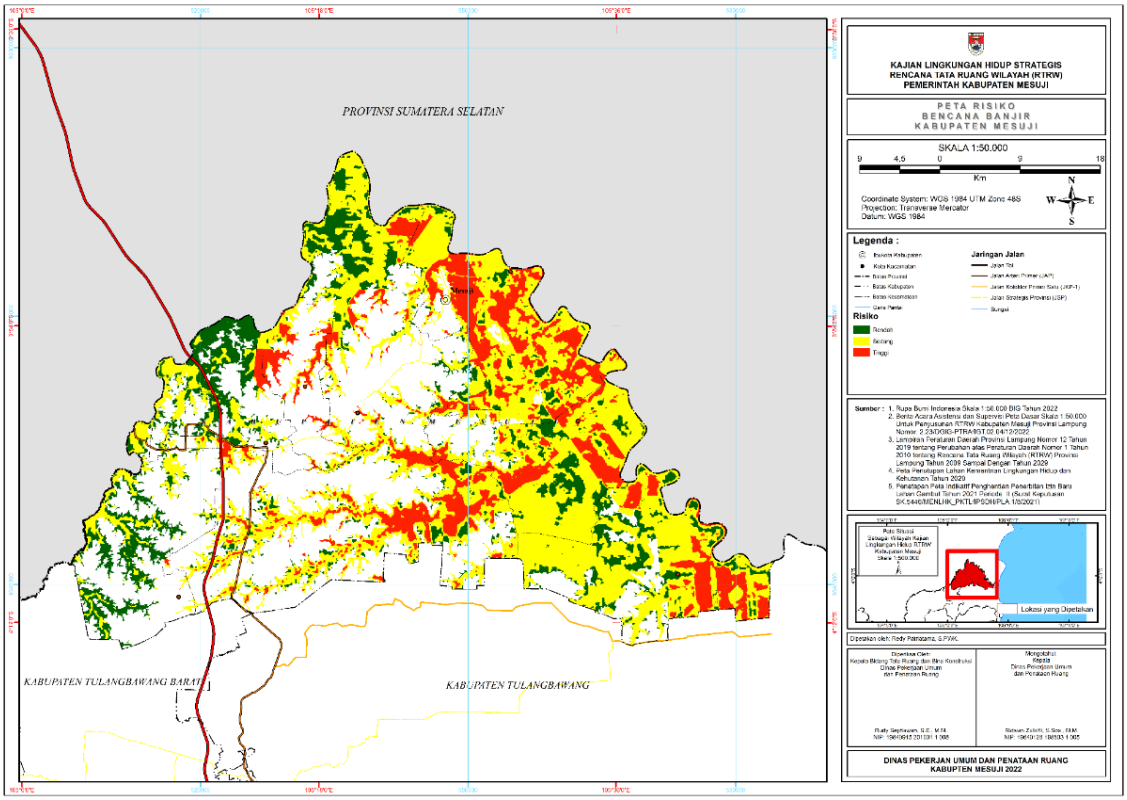
Tabel 2. 29. Tingkat Risiko Bencana Banjir Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Luas Bahaya (ha)			Luas Total (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Mesuji	2.141,67	12.745,51	9.305,12	24.192,30	Sedang
2	Mesuji Timur	7.957,47	32.166,98	5.810,38	45.934,84	Sedang
3	Panca Jaya	96,73	1.552,25	1.748,09	3.397,08	Tinggi
4	Rawa Jitu Utara	262,63	6.832,36	16.160,36	23.255,35	Tinggi
5	Simpang Pematang	5.413,16	3.718,93	61,09	9.193,18	Rendah
6	Tanjung Raya	10.497,65	6.540,77	762,53	17.800,94	Rendah
7	Way Serdang	6.324,64	1.700,22	1,68	8.026,53	Rendah
	Kabupaten Mesuji	32.693,94	65.257,02	33.849,25	131.800,21	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Mesuji Tahun 2022

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Mesuji. Banjir seringkali diasosiasikan dengan gagal tanam dan gagal panen. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dan infrastruktur pertanian, serta mengakibatkan gagal panen. Pada awal 2024, kurang lebih seluas 1.872 hektare sawah

yang tersebar di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Rawa Jitu Utara terkena dampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2023

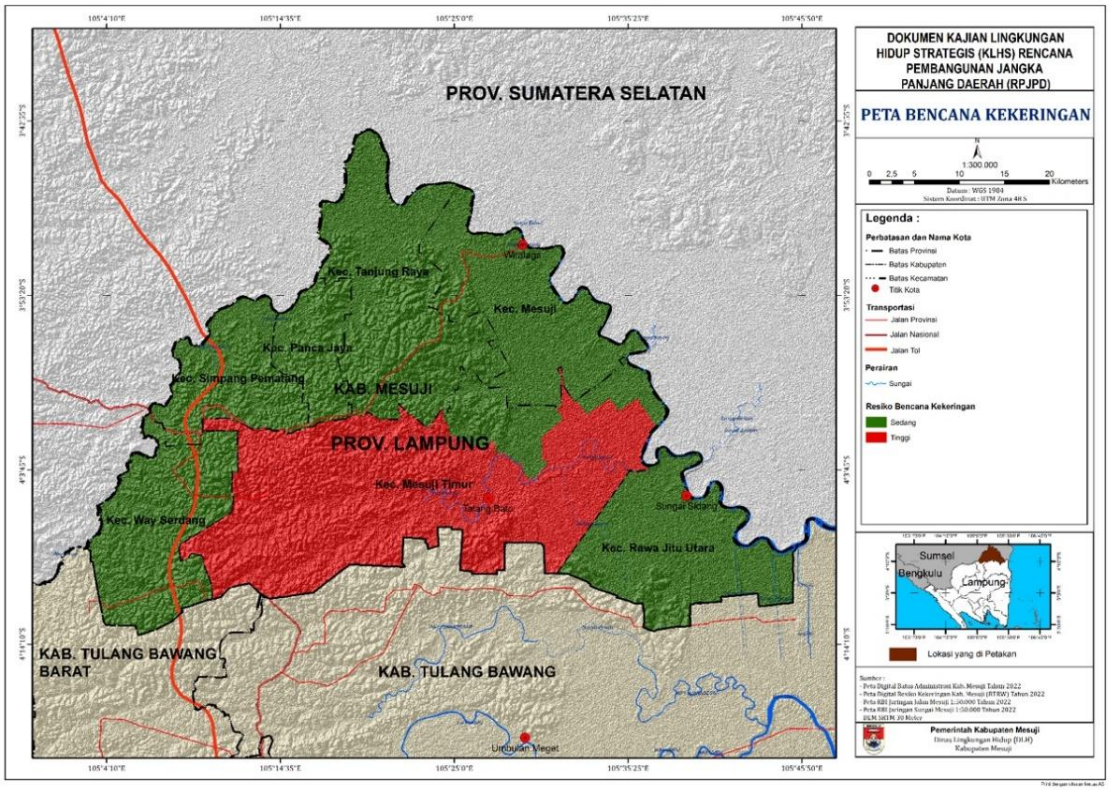
Gambar 2. 23. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Mesuji Tahun 2023

Sementara ketika musim kemarau, wilayah Kabupaten Mesuji juga memiliki resiko terhadap bencana kekeringan, khususnya terhadap air bersih. Kecamatan atau wilayah dengan tingkat risiko bencana kekeringan tinggi berada di Kecamatan Mesuji Timur dengan total luas wilayah sebesar 68,725,90 ha dan menjadikan Kecamatan Mesuji Timur satu-satunya kecamatan yang berisiko tinggi terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Mesuji. Sedangkan sisanya berada pada tingkat risiko bencana kekeringan rendah. Salah satu penyebab mendasar tingkat risiko bencana kekeringan di Mesuji dikarenakan curah hujan di Kabupaten Mesuji cukup rendah yaitu kurang dari 95,75 mm.

Tabel 2. 30. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Luas Total (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Mesuji	14.716,91	12.200,79	-	26.917,70	Rendah
2	Mesuji Timur	-	10.845,34	68.725,90	79.571,23	Tinggi
3	Panca Jaya	4.992,79	4.699,60	-	9.692,39	Rendah
4	Rawa Jitu Utara	10.938,91	16.730,84	-	27.669,75	Rendah
5	Simpang Pematang	15.363,73	1.093,11	-	16.456,84	Rendah
6	Tanjung Raya	34.989,42	-	-	34.989,42	Rendah
7	Way Serdang	24.504,84	-	-	24.504,84	Rendah
	Kabupaten Mesuji	105.506,60	45.569,68	68.725,90	219.802,18	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Mesuji Tahun 2022



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2023

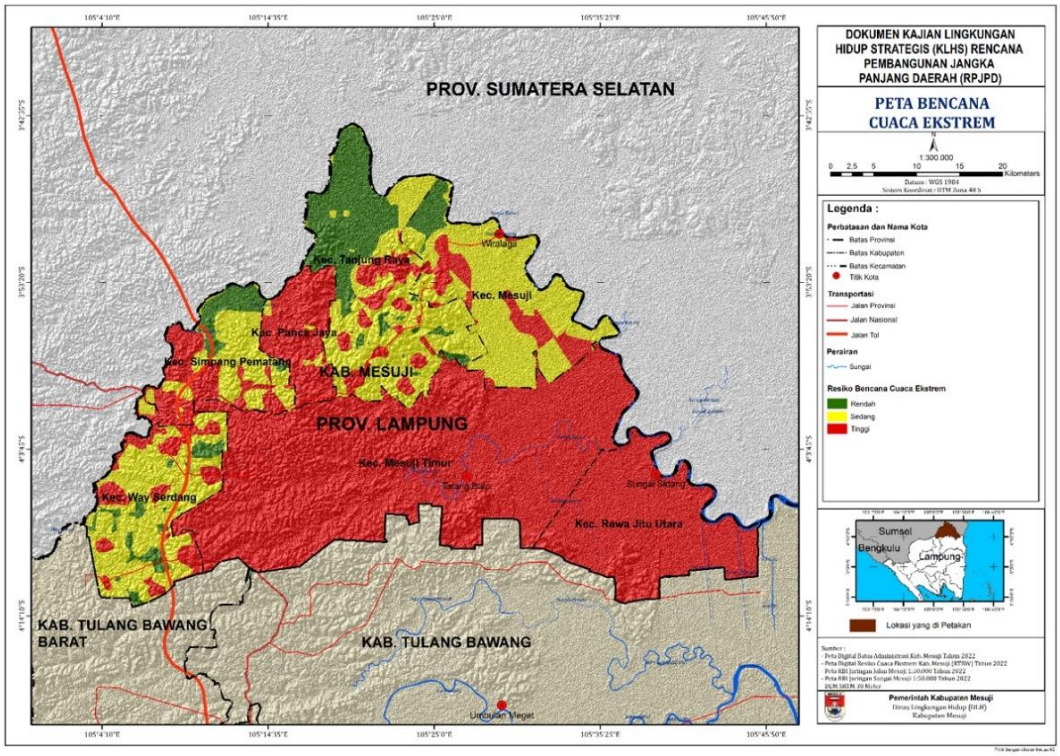
Gambar 2. 24. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Mesuji

Fenomena perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan cuaca ekstrim yang mempunyai potensi bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa. Seluruh wilayah Kabupaten Mesuji termasuk dalam wilayah terdampak bencana cuaca ekstrim yaitu 105 desa dengan total luas risiko yaitu 219.763,13 ha. Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Mesuji berupa angin kencang dan angin puting beliung. Berikut adalah luasan risiko bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 31. Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Luas Bahaya (ha)			Luas Total (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Mesuji	1.843,54	16.376,90	8.691,82	26.912,25	Sedang
2	Mesuji Timur	-	-	79.555,51	79.555,51	Tinggi
3	Panca Jaya	-	416,19	9.273,18	9.689,37	Tinggi
4	Rawa Jitu Utara	-	-	27.666,40	27.666,40	Tinggi
5	Simpang Pematang	2.918,00	6.351,38	7.187,01	16.456,40	Tinggi
6	Tanjung Raya	15.367,7	14.725,2	4.893,36	34.986,29	Rendah
7	Way Serdang	7.009,25	11.924,2	5.563,45	24.496,89	Sedang
	Kabupaten Mesuji	27.138,5	49.793,9	142.830,74	219.763,13	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Mesuji, tahun 2022



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mesuji, 2023

Gambar 2. 25. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Mesuji

II.1.1.5.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. perkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kabupaten Mesuji selama ini belum pernah melakukan penyusunan dan penilaian IKD.

Tahapan dan prosedur penyusunan IKD dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu sosialisasi, FGD, verifikasi oleh BPBD Provinsi dan selanjutnya diverivikasi oleh BNPB. Asistensi Teknis Pengukuran IKD oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama.

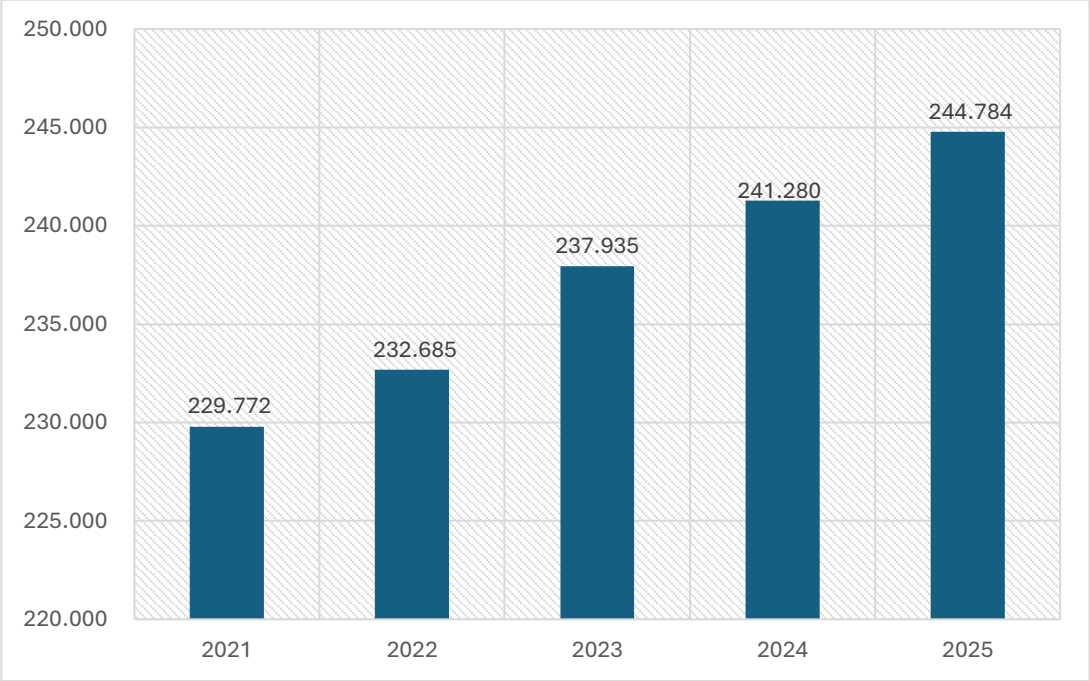
II.1.1.6 Demografi

II.1.1.6.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan subjek utama dalam pembangunan maupun perekonomian, karena jika dilihat dari jumlah penduduk yang besar maka dapat memberikan suatu hal yang positif kepada subjek tersebut. Jumlah penduduk yang besar maupun kecil bisa berimbas positif bahkan negatif, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan penduduk. Keberhasilan pembangunan dan perekonomian suatu daerah sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian.

Aspek penduduk yang menjadi bahasan antara lain jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan struktur penduduk.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2024 sebesar 241.280 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 124.285 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 116.995 jiwa. Pertambahan jumlah atau laju penduduk dalam jangka waktu tertentu menunjukan adanya peningkatan penduduk di Kabupaten Mesuji. Lebih jelas mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mesuji disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 26. Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 (jiwa)

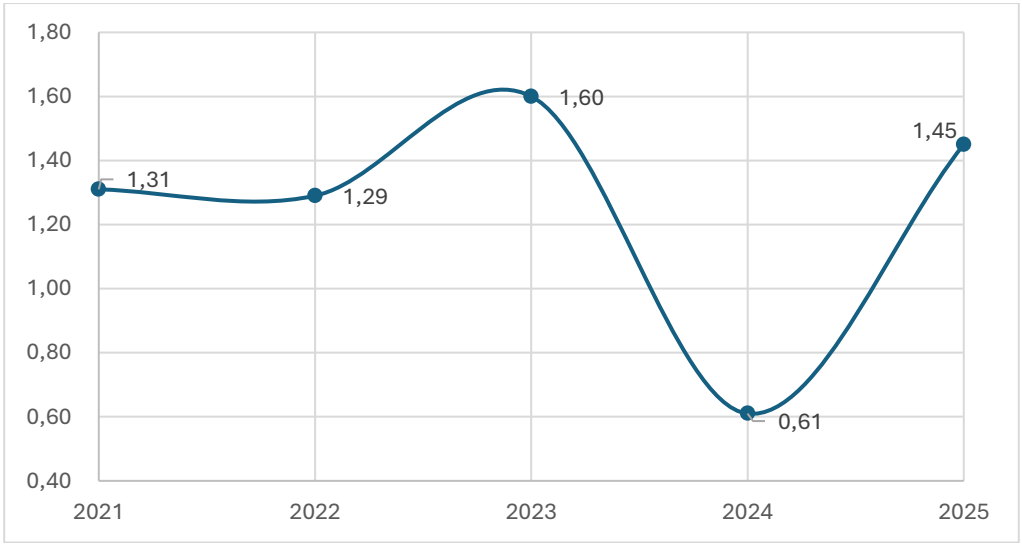
Berdasarkan jumlah penduduk tingkat kecamatan di Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 Kecamatan Way Serdang menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 50.071 jiwa. Sedangkan Kecamatan Panca Jaya menjadi daerah dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Mesuji yakni sebanyak 20.666 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mesuji disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 27. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji adalah 1,6%. Sementara di tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mesuji 0,61% mengalami penurunan sebesar 0,99%. Berikut adalah data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 28. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mesuji, kepadatan penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2025 mencapai 111,24 orang/km^2 yang berarti bahwa rata-rata tiap km^2 dihuni oleh sekitar 111 orang penduduk. Kepadatan Penduduk di tujuh kecamatan cukup beragam

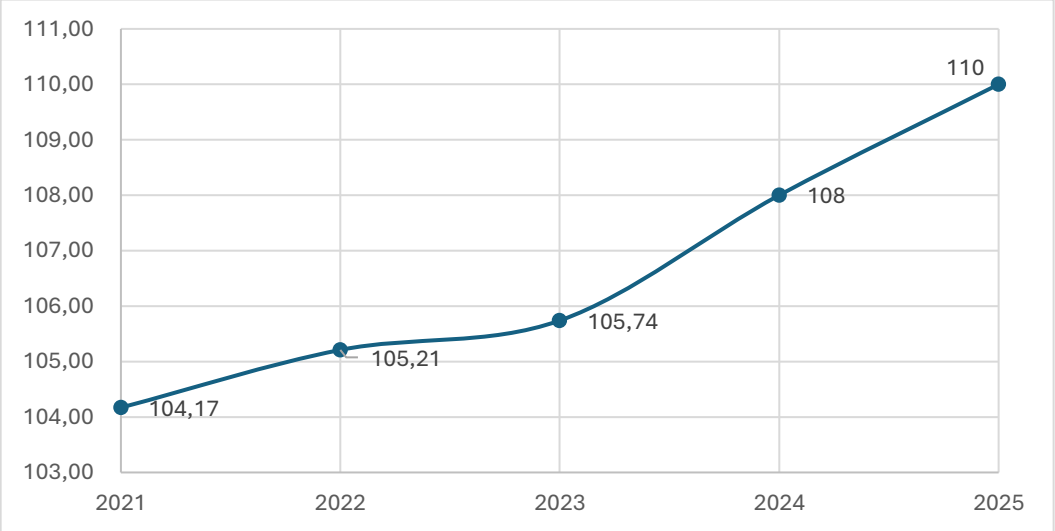
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Panca Jaya yang mencapai 217,46 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Mesuji Timur dengan kepadatan penduduk 51,91 jiwa/km2, nilai tersebut dipengaruhi luas wilayah yang cukup luas karena mencakup wilayah Hutan Register 45. Walaupun mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Mesuji, tidak berbanding lurus dengan kepadatan penduduk jika luas wilayahnya juga besar, sehingga nilai kepadatan penduduk akan cenderung lebih kecil. Data tingkat kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 32. Kepadatan Penduduk di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2025

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan (orang/km²)
1	Way Serdang	20,46	164,69
2	Simpang Pematang	13,96	205,36
3	Panca Jaya	8,55	217,45
4	Tanjung Raya	20,09	137,77
5	Mesuji	10,09	92,35
6	Mesuji Timur	15,70	52,27
7	Rawajitu Utara	11,16	99,74
	Kabupaten Mesuji	100	111,24

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Tren jumlah penduduk per-tahun di Kabupaten Mesuji hampir sama dengan nilai kepadatan penduduk yaitu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 km. Semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 29. Kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025 (per km²)

II.1.1.6.2 Komposisi Penduduk

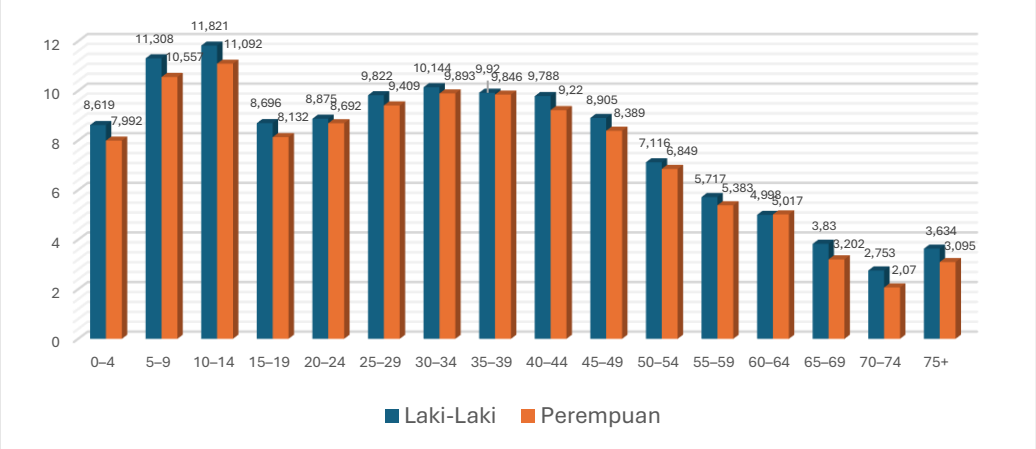
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan ditunjukan oleh nilai *sex rasio*. Nilai *sex rasio* tahun 2024 mencapai 106,23 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 106 hingga 107 jiwa **(Tabel 2.31).** Berdasarkan indikasi tersebut, berarti bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jika dilihat dari nilai *sex ratio*, nilai tertinggi berada di Kecamatan Mesuji Timur, sedangkan nilai terendah berada di Kecamatan Simpang Pematang.

Tabel 2. 33. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2025 (ribu)

No	Kecamatan	Sex Ratio
1	Way Serdang	105,94
2	Simpang Pematang	103,25
3	Panca Jaya	103,90
4	Tanjung Raya	106,42
5	Mesuji	107,43
6	Mesuji Timur	107,04
7	Rawajitu Utara	107,59
	Kabupaten Mesuji	105,98

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji, 2025

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur piramida penduduk yang terbentuk merupakan piramida penduduk muda (*Expansive*) dengan karakteristik sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mesuji, 2024). Komposisi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan usia non produktif atau disebut bonus demografi. Bonus demografi juga dapat dimaknai sebagai tingginya tingkat penduduk angkatan kerja. Sehingga penting bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif, serta mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dalam ajang kompetisi bursa tenaga kerja. Untuk itu, perlu adanya strategi pembangunan sumber daya manusia yang komprehensif untuk memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut. Pembangunan sumber daya manusia sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Mesuji dimasa mendatang.



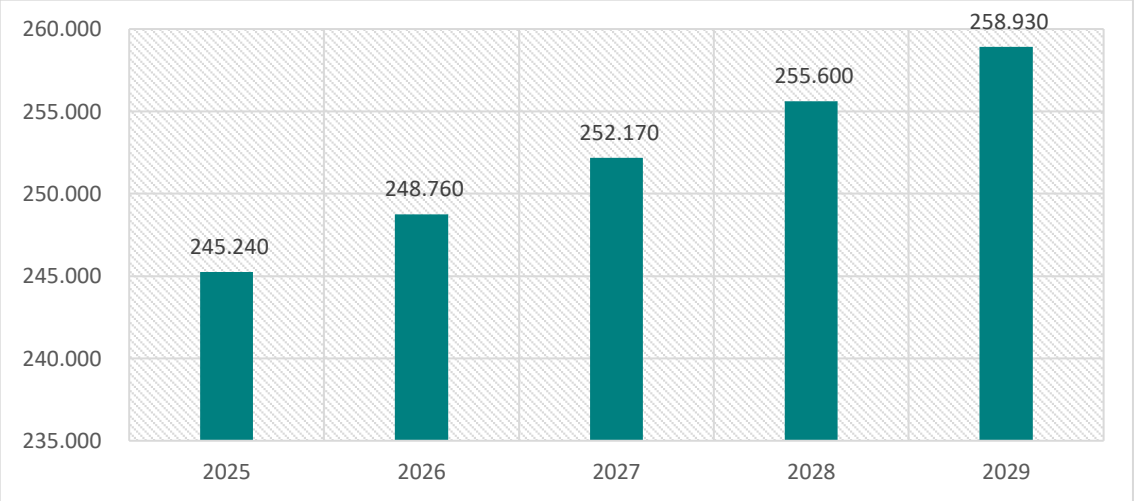
Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 30. Piramida Jumlah Penduduk Terhadap Kelompok Umur Tahun 2025

II.1.1.6.3 Proyeksi Demografi

Proyeksi Demografi dilakukan berdasarkan karakteristik demografi di Kabupaten Mesuji yang dilakukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Adapun proyeksi demografi yang dilakukan meliputi proyeksi jumlah penduduk, penduduk usia produktif, pendududuk usia lanjut, angka ketergantungan penduduk, bonus demografi, dan kepadatan penduduk.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 245.240 jiwa. Ini menjadi titik awal dari periode lima tahun yang menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang meningkat jika dibandingkan tahun 2024. Memasuki tahun 2026, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi 248.760 jiwa. Ini menunjukkan pertumbuhan penduduk sebesar 3.520 jiwa atau sekitar 1,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2027, jumlah penduduk diproyeksikan bertambah menjadi 252.170 jiwa. Kenaikan ini menunjukkan tambahan penduduk sebanyak 3.410 jiwa atau sekitar 1,37% dari tahun 2026. Jumlah penduduk pada tahun 2028 diprediksi mencapai 255.600 jiwa. Pertambahan ini mengindikasikan peningkatan sebesar 3.430 jiwa atau sekitar 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2029, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 258.930 jiwa. Ini berarti ada pertambahan penduduk sebanyak 3.330 jiwa atau sekitar 1,30% dari tahun 2028. Dari proyeksi data jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga 2029, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun berada di kisaran 1,36%. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan yang konsisten, meskipun laju pertumbuhan sedikit menurun dari tahun ke tahun.

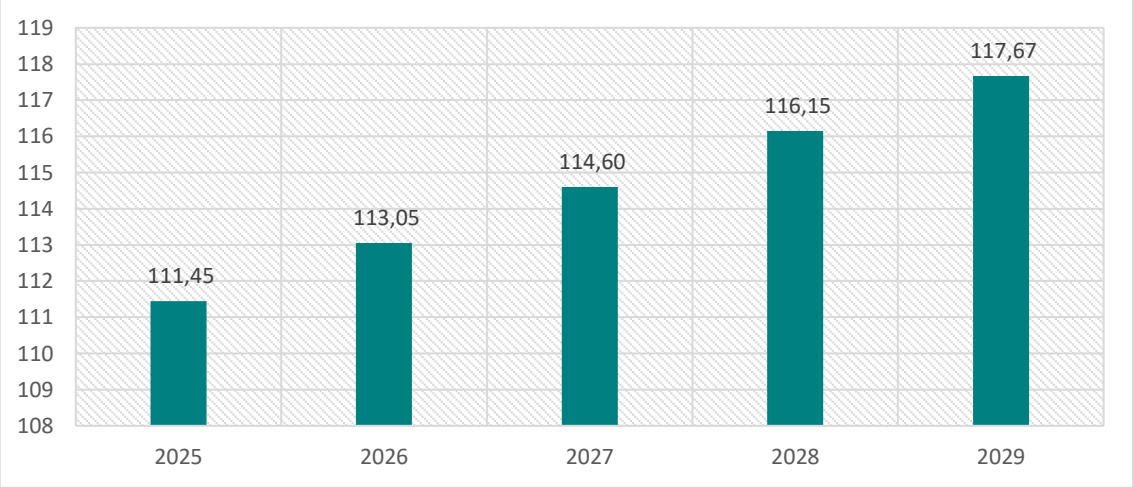


Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2. 31. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi kepadatan penduduk, pada tahun 2025 kepadatan penduduk di Kabupaten Mesuji diproyeksikan mencapai 111,45 jiwa per km². Ini menandakan bahwa pada tahun tersebut, setiap kilometer persegi wilayah Mesuji dihuni oleh rata-rata 111 hingga 112 orang. Sedangkan pada tahun 2029, kepadatan penduduk diperkirakan mencapai 117,67 jiwa per km². Ini menunjukkan bahwa setiap kilometer persegi di wilayah Mesuji akan dihuni oleh hampir 118 orang, dengan kenaikan sekitar 1,52 jiwa per km². Dari proyeksi data kepadatan penduduk di Kabupaten Mesuji dari tahun 2025 hingga 2029 terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan kepadatan penduduk berkisar antara 1,52 hingga 1,6 jiwa per km² per

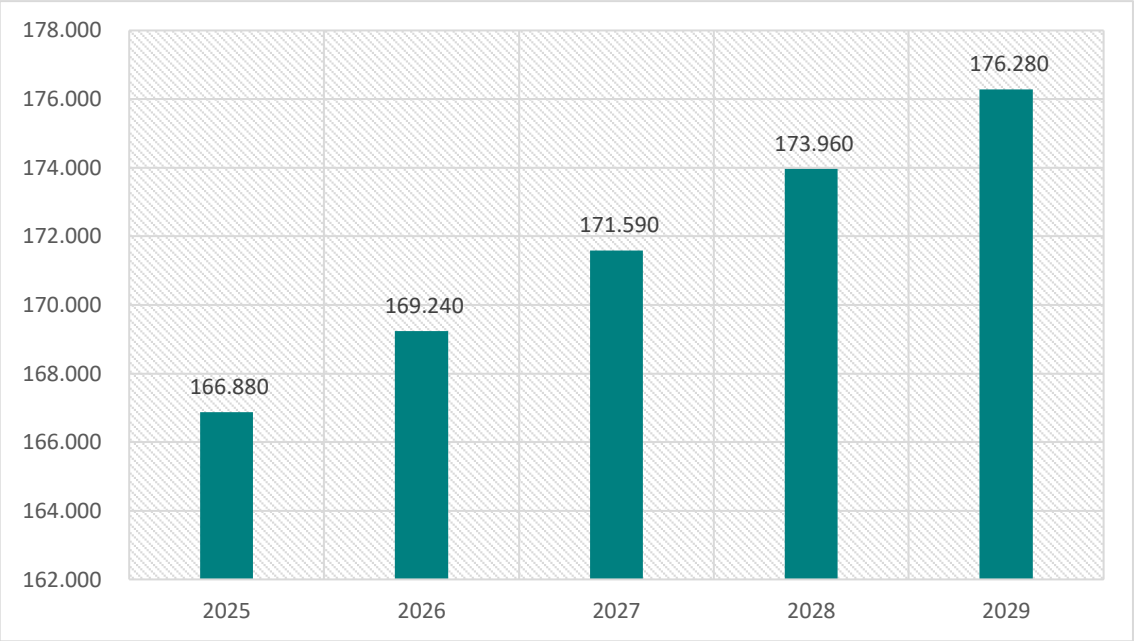
tahun. Dengan hasil ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu merencanakan strategi yang tepat untuk mengelola peningkatan kepadatan penduduk secara efektif. Upaya dalam meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2. 32. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Mesuji 2025-2029

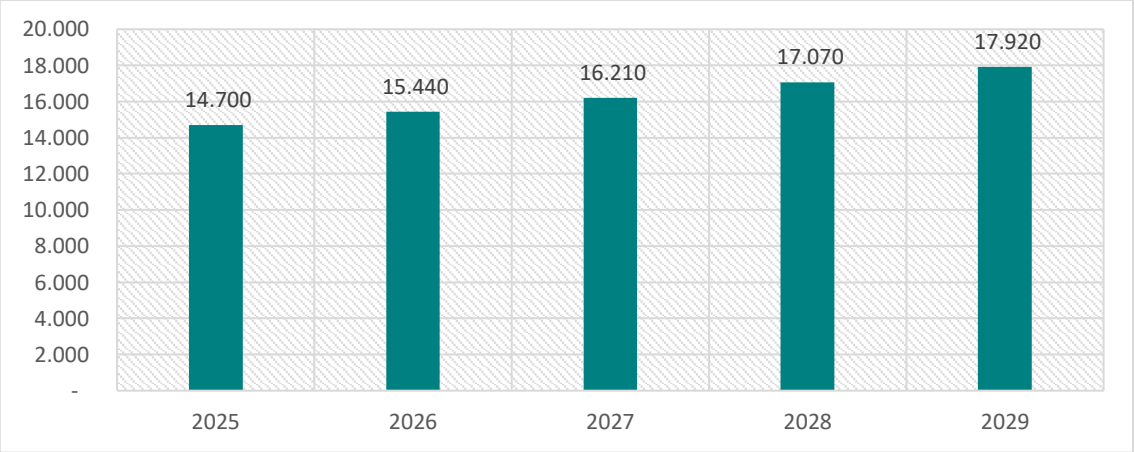
Berdasarkan proyeksi data penduduk usia produktif di Kabupaten Mesuji dari tahun 2025 hingga 2029, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk usia produktif per tahun berkisar antara 1,33% hingga 1,41%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji memiliki potensi tenaga kerja yang terus bertambah, yang bisa menjadi aset penting bagi perkembangan ekonomi daerah. Dengan pemahaman ini, pemerintah Kabupaten Mesuji perlu merencanakan strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan pertumbuhan penduduk usia produktif ini secara optimal. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja yang memadai akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2. 33. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Mesuji 2025-2029

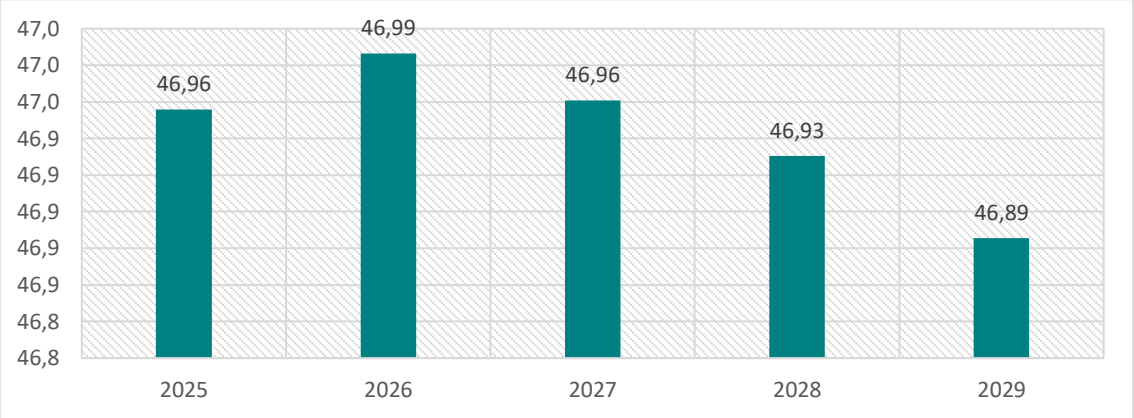
Dari proyeksi data penduduk usia lanjut di Kabupaten Mesuji dari tahun 2025 hingga 2029, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk usia lanjut per tahun berkisar antara 4,98% hingga 5,30%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji memiliki populasi usia lanjut yang terus bertambah, yang dapat memberikan tantangan tersendiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Dengan pemahaman ini, pemerintah Kabupaten Mesuji perlu merencanakan strategi yang tepat untuk mengelola dan mendukung pertumbuhan penduduk usia lanjut ini. Upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan, penyediaan dukungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang ramah lansia akan menjadi kunci dalam memastikan kesejahteraan penduduk usia lanjut di masa mendatang.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2. 34. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Mesuji 2025-2029

Pada tahun 2025, angka ketergantungan di Kabupaten Mesuji diproyeksikan mencapai 46,96. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 47 orang yang tidak produktif (anak-anak dan lansia) untuk setiap 100 orang yang produktif. Pada tahun 2029, angka ketergantungan diperkirakan turun lagi menjadi 46,89. Ini menunjukkan tren penurunan yang sangat kecil dalam angka ketergantungan, mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan, meskipun sangat perlahan, dalam rasio penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif. Proyeksi angka ketergantungan di Kabupaten Mesuji dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan stabilitas dengan sedikit penurunan. Hal ini mencerminkan kondisi demografis yang cukup seimbang antara penduduk produktif dan tidak produktif, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas untuk memastikan bahwa potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Bonus demografi di Kabupaten Mesuji berdasarkan hasil proyeksi terjadi pada tahun 2026. Berikut adalah hasil proyeksi angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2025-2029.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2. 35. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2029

II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

II.1.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Target SDGs yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan ekstrem bagi semua orang di manapun mereka berada. Angka kemiskinan dapat dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Selain itu, indikator yang dapat digunakan dalam melihat angka kemiskinan suatu daerah yakni menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan data BPS, penduduk miskin Kabupaten Mesuji cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2025 meskipun pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kabupaten Mesuji mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut besar

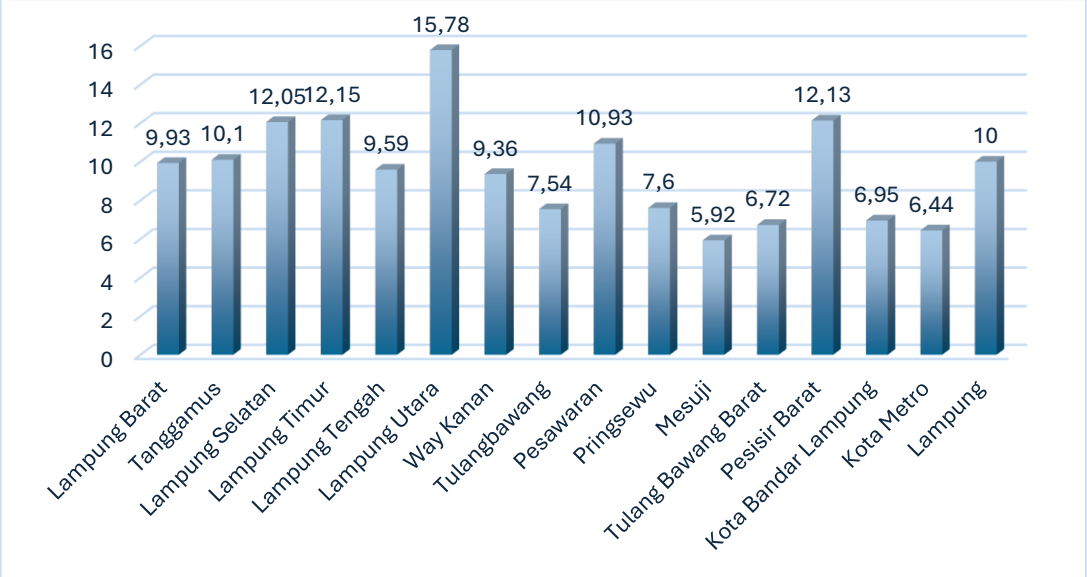
pengaruhnya dari Pandemi Covid-19. Sama halnya dengan persentase kemiskinan di Kabupaten Mesuji, terjadi kenaikan di tahun 2021 namun di tahun 2022 sampai 20245 menurun hingga 5,92%. Nilai tersebut sejalan dengan target pemerintah bahwa penurunan bahkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0%. Sama halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mesuji juga mengalami penurunan selama tahun 2020-2025. Keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2025 yakni sebesar 0,07. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah gambar jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Mesuji tahun 2020-2025.

Tabel 2. 34. Jumlah penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan, dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penduduk Miskin (%)	7,33	7,54	6,84	6,73	6,31	5,92
Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan (ribu jiwa)	14,72	15,24	13,88	13,71	12,91	12,14
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,88	0,83	0,65	1,18	0,83	0,48
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,11	0,26	0,16	0,07

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Selain Indeks Keparahan Kemiskinan, indikator lain seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan juga dapat menggambarkan semakin tinggi nilai semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Jika dilihat pada di tingkat level provinsi, Kabupaten Mesuji menempati peringkat terendah pada tahun 2025. Hal tersebut merupakan langkah yang baik dalam menuntaskan kemiskinan. Persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Berikut adalah perbandingan persentase kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2025.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

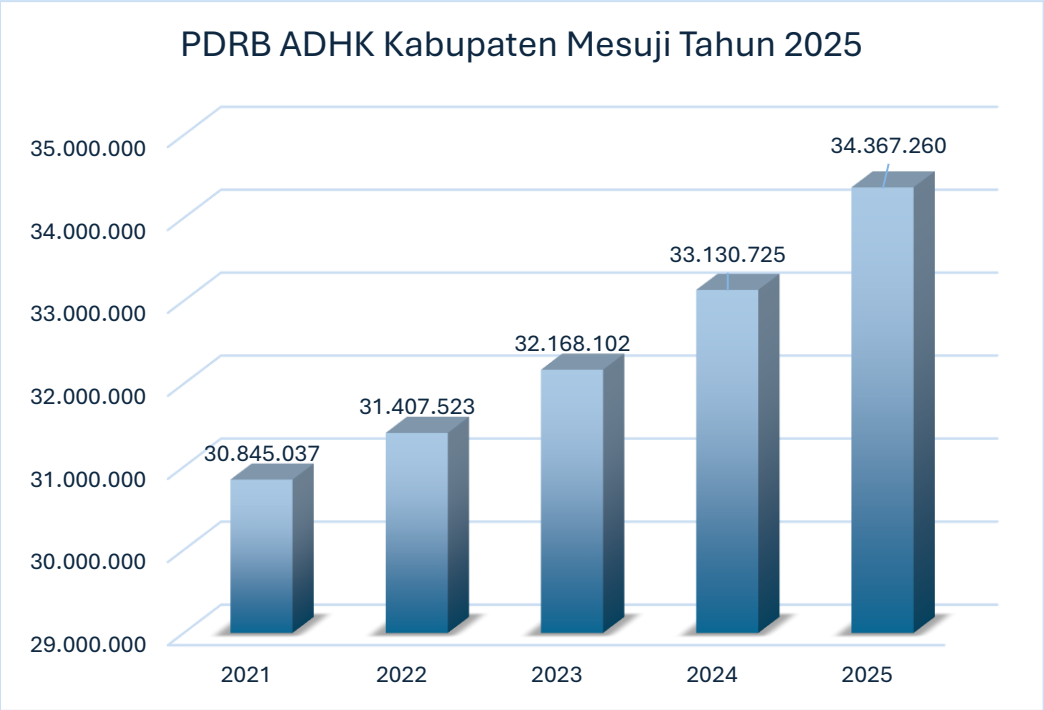
Gambar 2. 36. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

Tingkat kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan berbanding terbalik dengan kesejahteraan, berkurangnya penduduk miskin suatu daerah maka dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Kemiskinan tidak terbentuk dengan sendirinya dan tidak melekat dari aspek yang lain. Kemiskinan merupakan hasil interaksi dalam kehidupan manusia yang bersumber dari beberapa aspek utamanya yang tentunya berkaitan dengan aspek sosial serta aspek ekonomi. Begitupun dengan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat tentunya.

Meskipun kemiskinan di Kabupaten Mesuji terus mengalami penurunan bahkan di tahun 2025 menjadi yang terendah di Provinsi Lampung kedepan perlu ada upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Upaya yang perlu dilakukan salah satunya, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Selain itu, perlunya pemerataan investasi, perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah, dan berbagai program lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi. Mendorong peningkatan nilai tambah lintas sektor seperti program strategis hilirisasi sektor pertanian dan perikanan yang perlu didorong, dapat meningkatkan kesejahteraan terutama pada wilayah perdesaan sekaligus mencegah perpindahan penduduk desa menuju perkotaan dan pusat-pusat industri.

II.1.2.1.2 PDRB Perkapita

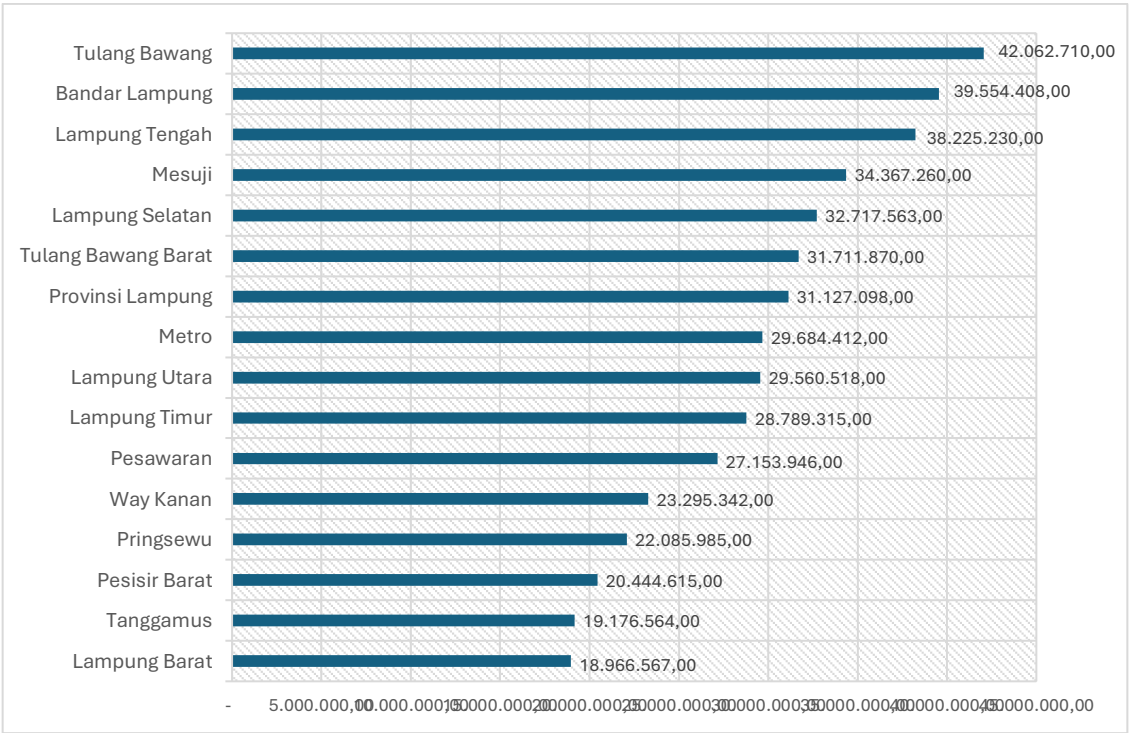
PDRB per Kapita merupakan pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggi di daerah tersebut. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB per Kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan per kapita, sehingga setiap pengikatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi. PDRB dengan PDRB per kapita memiliki sifat yang sejalan dalam bidang kemakmuran masyarakat. Kedua komponen tersebut merupakan komponen yang menggambarkan bahwa semakin tinggi PDRB maupun PDRB per kapita maka semakin sejahtera masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mesuji tahun 2020-2024 PDRB per kapita Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai PDRB perkapita Kabupaten Mesuji Atas Dasar Harga Konstan bernilai Rp.33.130.725 dengan laju pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 pada tahun 2024 sebesar 2,99%.



Sumber: BPS, Provinsi Lampung (2025)

Gambar 2. 37. PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menjadi daerah dengan rata-rata PDRB per Kapita terbesar keempat setelah Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah data PDRB per Kapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025.



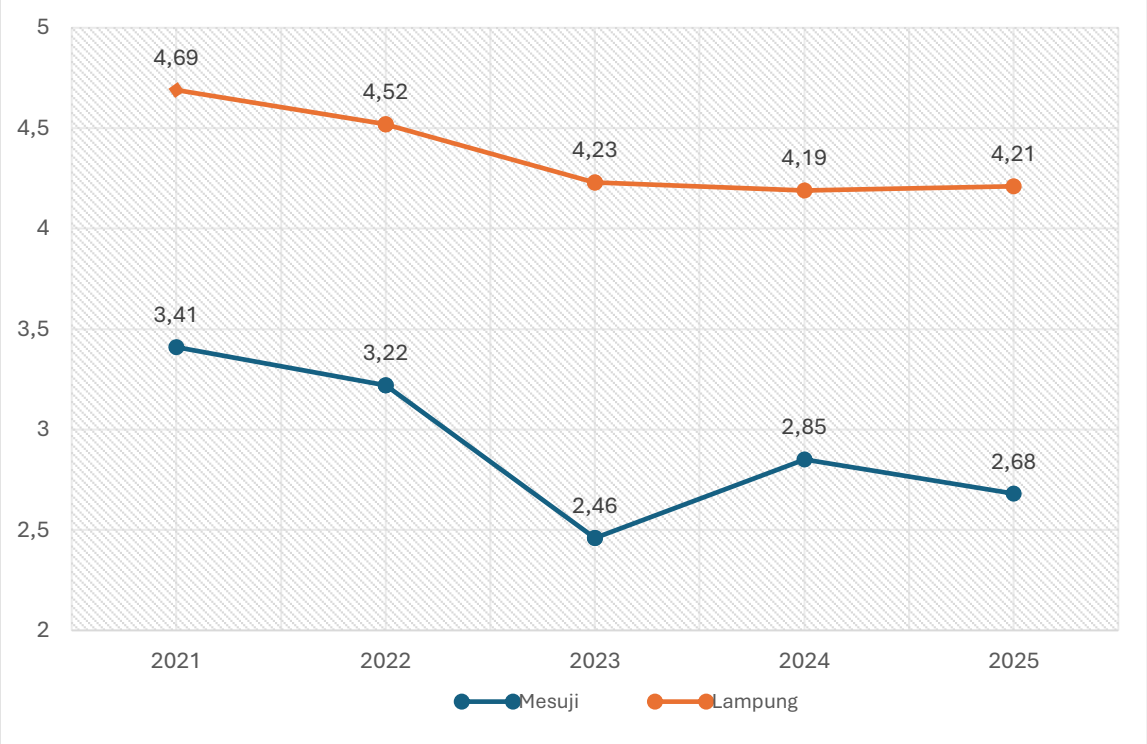
Sumber: BPS Provinsi Lampung (2025)

Gambar 2. 38. PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Th. 2025

II.1.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Lain halnya dengan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pengangguran terbuka yang masuk ke dalam kelompok Angkatan Kerja, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; serta mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dalam menghitung angka pengangguran terbuka, diperlukan indikator yang dapat mencerminkan angka pengangguran terbuka yaitu melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

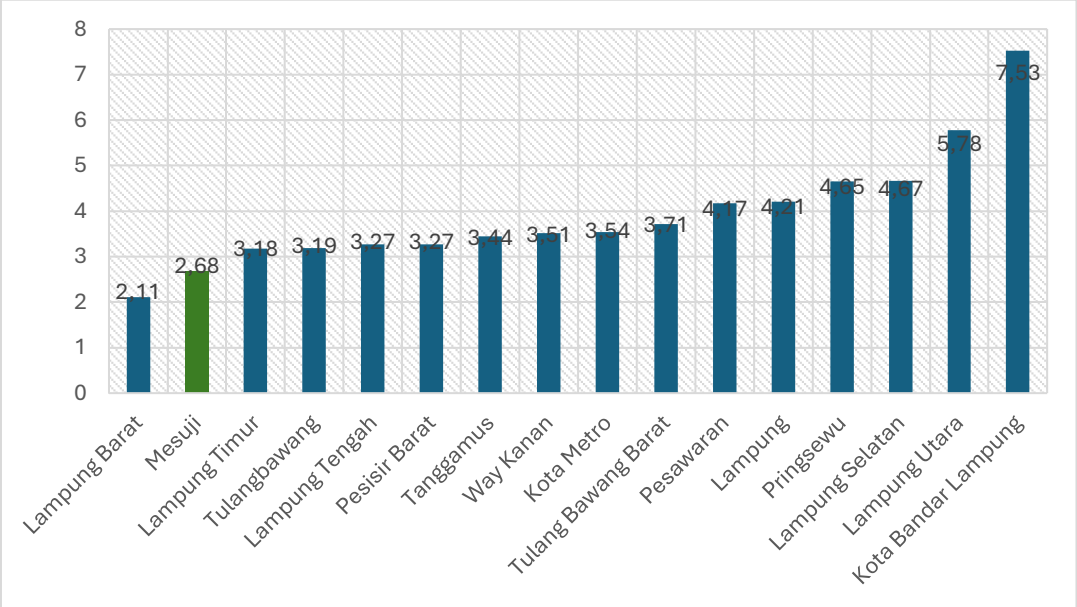
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mesuji selama kurun waktu 2021-2025 mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mesuji tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni mencapai 3,71%. Apabila dilihat pada grafik di bawah ini, dalam kurun waktu 2021-2025 TPT Kabupaten Mesuji selalu dibawah TPT Provinsi Lampung. Pada tahun 2025 TPT Kabupaten Mesuji sebesar 2,68%. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung tahun 2021-2025.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 39. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2021-2025

Sejalan dengan nilai TPT Kabupaten Mesuji yang mengalami penurunan di lima tahun terakhir, jika dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji memiliki peringkat TPT terendah kedua di tahun 2025 setelah Kabupaten Lampung Barat. Daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2025 dimiliki oleh Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Nilai TPT yang rendah merupakan langkah yang baik untuk mendukung program pemerintah dalam menekan TPT baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2025.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 40. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

Kabupaten Mesuji dalam menurunkan pengangguran perlu melakukan upaya melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), BLK tersebut di desain untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk pemenuhan tenaga kerja di bidang manufaktur dan wirausaha. Selanjutnya dengan kerjasama antara BLK dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji atau diluar sehingga tenaga kerja hasil pelatihan di BLK ditempatkan bekerja di perusahaan. Melalui Layanan Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Unit Pencari Kerja dapat ditempatkan. Penyediaan sistem informasi terkait kebutuhan tenaga kerja dan *job fair* yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Selain itu faktor kemudahan perizinan investasi dan akses pemberian modal dapat membuka lapangan kerja bagi pencari kerja di Kabupaten Mesuji.

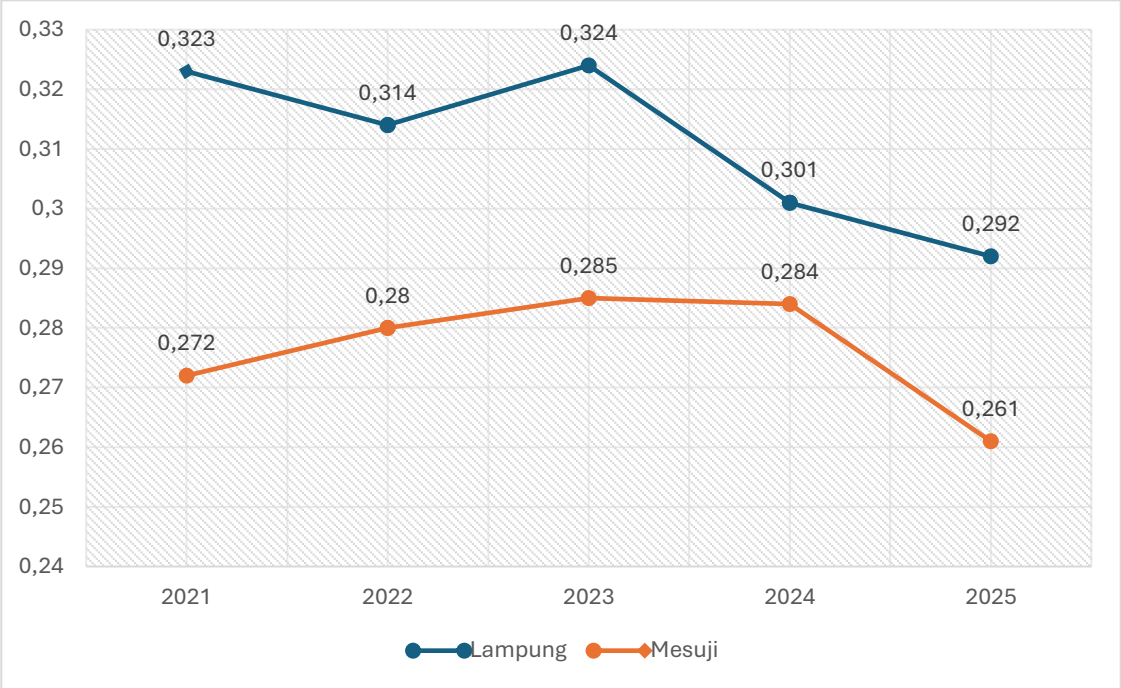
II.1.2.1.4 Indeks Gini

Ketimpangan merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan. Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi lambat laun akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Sebagai ukuran pemerataan yang

juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, yang paling umum biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio). Koefision Gini direflesikan melalui indikator berupa Indeks Gini.

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah/negara. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna. Indeks gini Kabupaten Mesuji dari 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi namun mengalami penurunan di tahun 2025. Meskipun demikian. Indeks gini Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 2021-2025 selalu berada di bawah Indeks Gini Provinsi Lampung, ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, Rasio Gini Kabupaten Mesuji masih berada di bawah nilai provinsi. Meskipun demikian masih diperlukan program-program pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan cukup efektif mempersempit ketimpangan di Kabupaten Mesuji. Ke depan, program pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Mesuji perlu lebih memperkuat sisi inklusif dan pemerataan, khususnya usaha mikro dan kecil, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

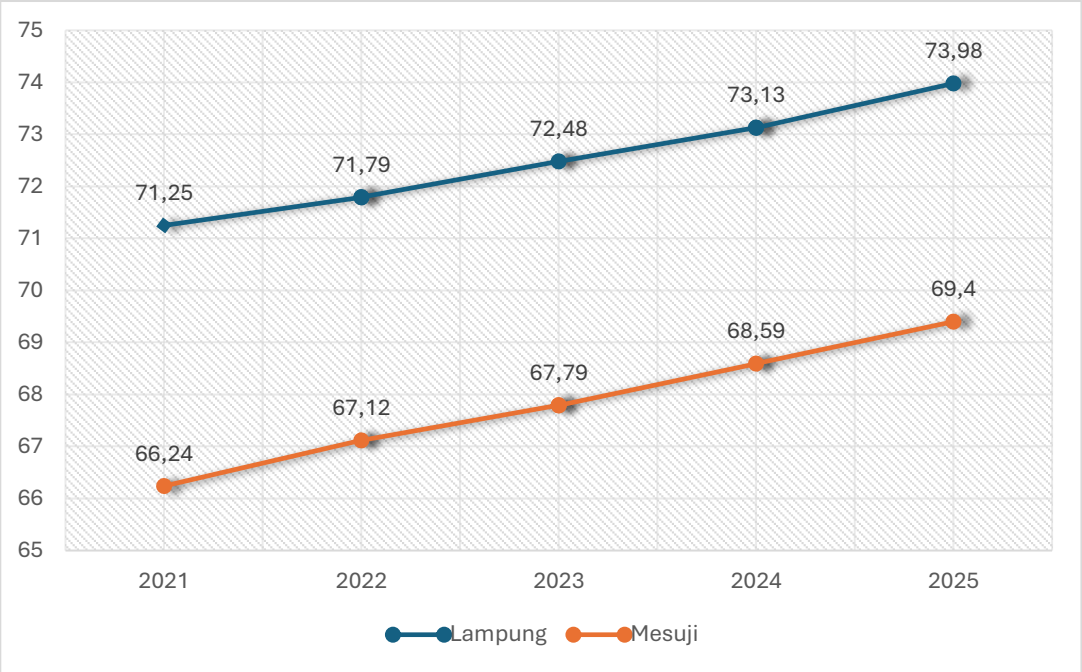
Gambar 2. 41. Perbandingan Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025

II.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak

faktor sehingga dimensi dasar tersebut diukur melalui indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui indikator usia harapan hidupwaktu lahir; dimensi pengetahuan diukur melalui gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; sedangkan dimensi hidup layak diukur melalui indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak,

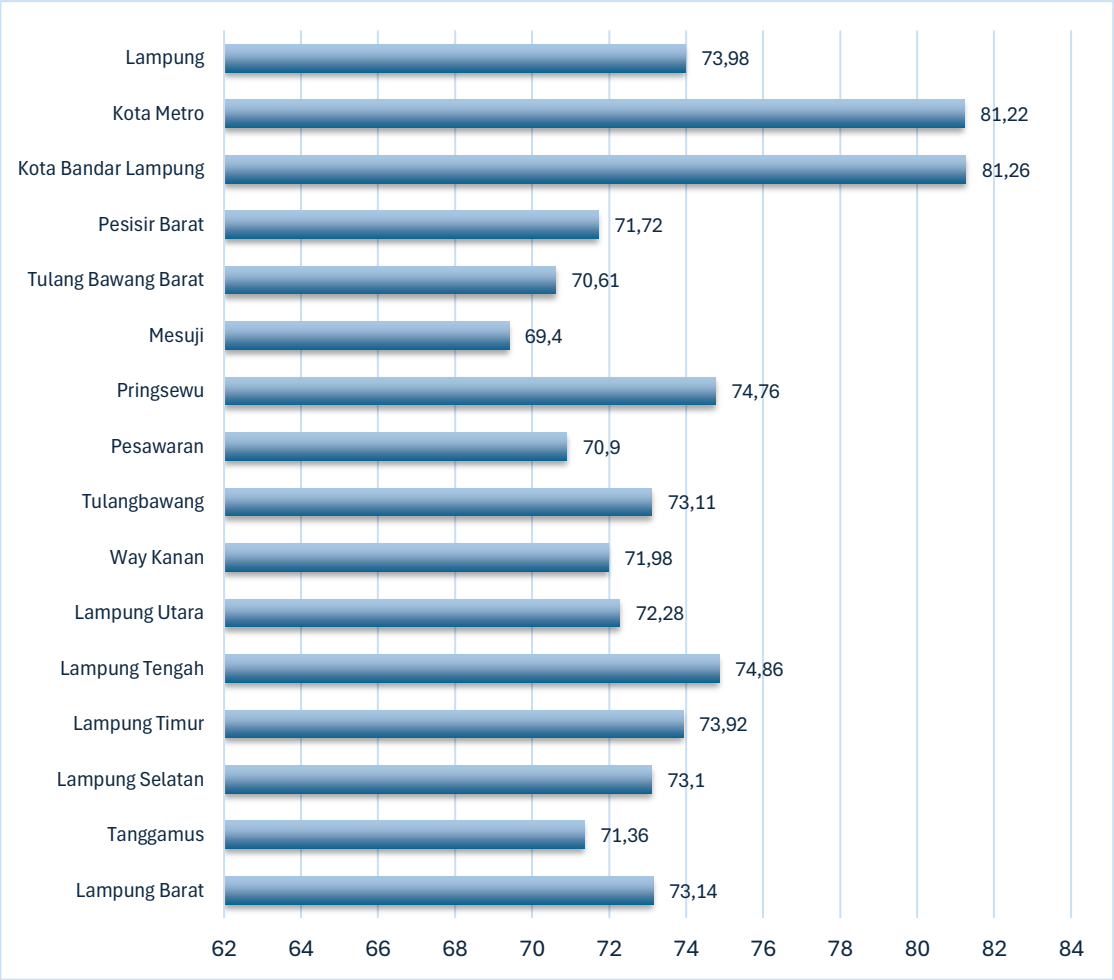
Selama kurun waktu 2021-2025 berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka IPM (UHH SP2020) di Kabupaten Mesuji, Angka IPM Kabupaten Mesuji meningkat dari 65,83 pada tahun 2020 menjadi 69,40 di tahun 2025. Angka IPM Kabupaten Mesuji selama kurun waktu 2020-2025 selalu berada di bawah angka IPM Provinsi Lampung,



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Gambar 2. 42. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Provinsi Lampung tahun 2021-2025

Apabila dilihat dalam konstelasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menjadi daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah pada tahun 2025. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Diperlukan upaya ekstra Kabupaten Mesuji untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 43. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian indikator tersebut dapat ditunjang melalui pengadaan sarana prasarana yang memadai, fasilitas sekolah mulai dari sekolah dasar hingga tinggi. Selain itu, perlunya melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mesuji.

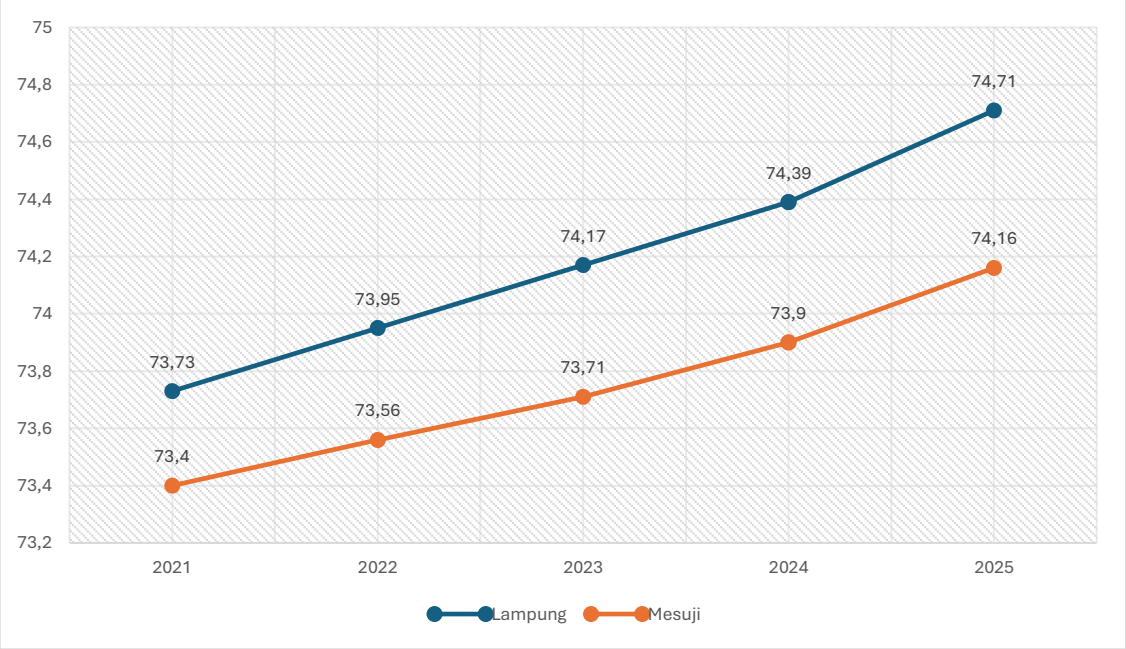
Kualitas Kesehatan Masyarakat ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mesuji. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di Masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mesuji.

II.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

II.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (age specific rate) penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup dapat menjadi indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, maka usia harapan hidup akan rendah. Usia harapan hidup di negara-negara maju relatif tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya pada umumnya juga tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi.

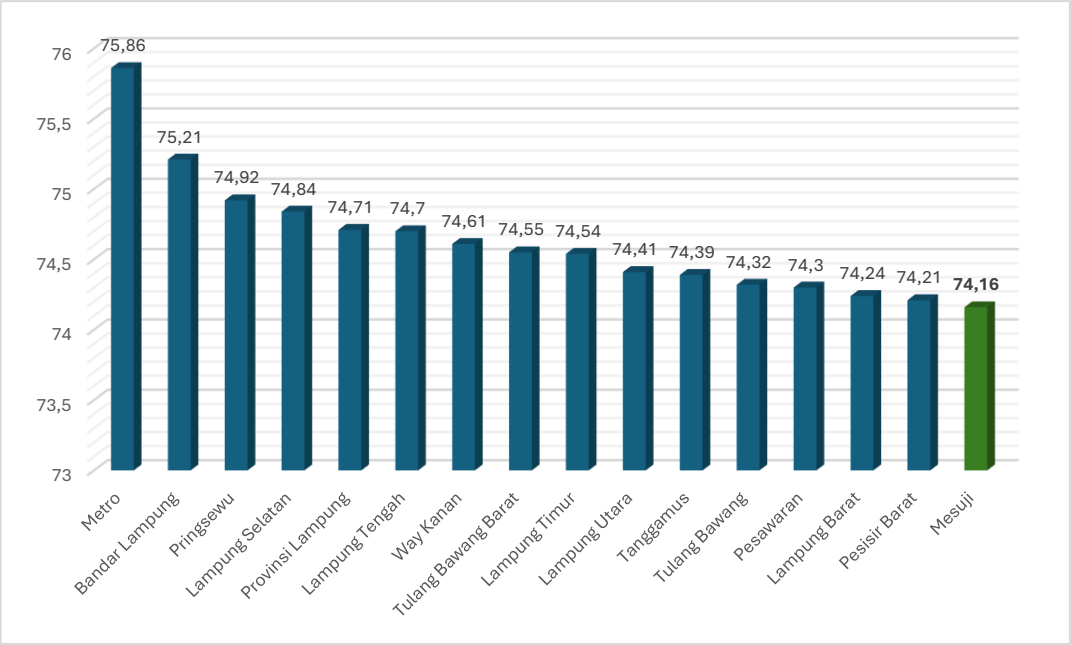
Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mesuji pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Long Form SP2020 mencapai 73,90 Tahun. Hal Ini berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,90 Tahun. Angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Lampung yang mencapai 74,39 Tahun. Berikut adalah grafik Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 44. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Mesuji Berdasarkan Long Form SP2020 Tahun 2021-2025

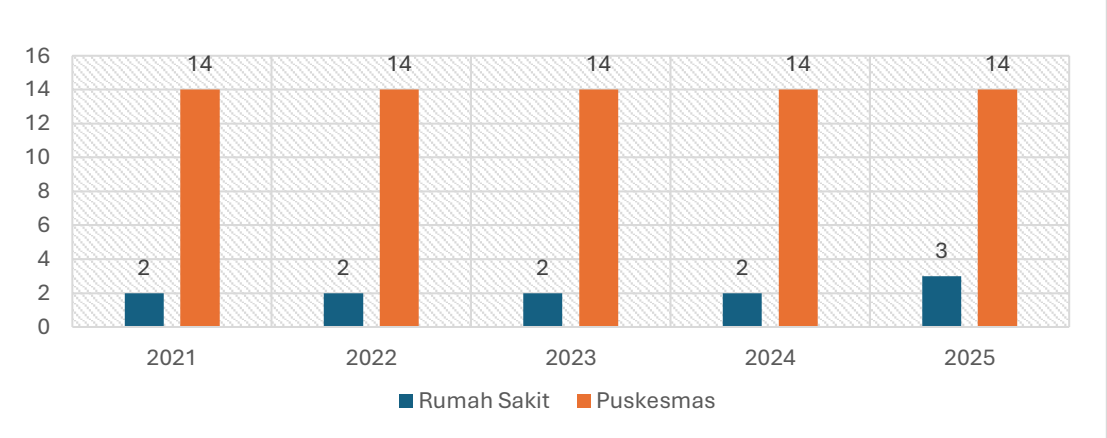
Usia Harapan Hidup Kabupaten Mesuji tahun 2024 berdasarkan hasil Long Form SP2020 menjadi terendah di Provinsi Lampung yakni sebesar 74,16. Usia Harapan Hidup tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kota Metro (75,86 Tahun) dan Kota Bandar Lampung (75,21 Tahun).



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 45. Perbandingan Usia Harapan Hidup (Long Form SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

Usia Harapan Hidup menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Daerah dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Fasilitas kesehatan yang mudah diakses seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan dokter umum dapat mempercepat tindakan bagi masyarakat yang sedang menderita sakit. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mesuji terus membaik, hal ini dilihat dari adanya peningkatan jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang tersedia di Tahun 2021 hingga Tahun 2025sebagaimana table di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 46. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

Angka Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,

kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Program pembangunan kesehatan termasuk didalamnya, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan, diagnosis yang tepat, perawatan yang efektif, dan pencegahan penyakit juga menjadi salah satu faktor memperpanjang usia harapan hidup. Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan seperti termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, sangat penting dalam meningkatkan harapan hidup.

Daerah dengan sistem kesehatan yang berkualitas didukung oleh distribusi tenaga kesehatan yang memadai cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Tenaga kesehatan yang memadai dapat memberikan perawatan yang tepat waktu dan efektif. Berikut Persentase Puskesmas Dengan Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Mesuji Tahun 2025.

Tabel 2. 35. Persentase Puskesmas Dengan Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Mesuji Tahun 2025

No	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian	Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Kesehatan
1	Adi Luhur	6	1	8	30	1	2	1	1	1	Lengkap
2	Brabasan	1	1	7	29	1	1	2	1	1	Lengkap
3	Sumber Makmur	1	0	7	15	2	0	1	0	1	Tidak Lengkap
4	Sp. Pematang	4	0	10	22	2	1	3	3	1	Tidak Lengkap
5	Bukoposo	3	0	16	26	1	2	2	1	2	Tidak Lengkap
6	Hadimulyo	3	0	10	23	1	1	1	1	3	Tidak Lengkap
7	Wira Bangun	4	0	10	21	1	1	2	2	1	Tidak Lengkap
8	Tri Karya Mulya	2	0	3	17	2	1	1	2	1	Tidak Lengkap
9	Wiralaga	3	0	7	16	1	1	1	1	2	Tidak Lengkap
10	Sidomulyo	2	0	7	18	0	1	1	1	1	Tidak Lengkap
11	Tanjung Mas Makmur	3	0	13	27	2	2	1	1	1	Tidak Lengkap
12	Margojadi	3	0	10	30	1	1	1	2	1	Tidak Lengkap
13	Panggung Jaya	2	0	15	21	2	2	2	2	1	Tidak Lengkap
14	Sungai Sidang	3	0	11	20	1	1	1	0	1	Tidak Lengkap

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

Peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan di Kabupaten Mesuji terus diupayakan melalui pemenuhan tenaga medis spesialis yang kompeten. Berdasarkan Tabel dibawah ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ragab Begawe Caram telah berupaya memenuhi standar ketersediaan dokter spesialis untuk melayani kebutuhan masyarakat pada tahun 2025. Secara rinci, RSUD Ragab Begawe Caram saat ini didukung oleh 7 jenis spesialis dasar dan penunjang, dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 2. 36. Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar di Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Kabupaten	Rumah Sakit	7 Jenis Spesialis	Jumlah
Mesuji	RS Umum Daerah Ragab	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	2
		Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	2
		Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	2

Kabupaten	Rumah Sakit	7 Jenis Spesialis	Jumlah
	Begawe Caram	Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	2
		Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	1
		Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	1
		Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	1

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.2.2.2 Prevalensi Stunting

Upaya penanganan permasalahan gizi pada balita, khususnya stunting dan wasting, merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang kesehatan yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Kesehatan. Berdasarkan data capaian selama periode 2020–2025, kondisi status gizi balita di Kabupaten Mesuji menunjukkan dinamika yang menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan dan penetapan target pembangunan kesehatan pada tahun 2027. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Mesuji tercatat mengalami perkembangan yang cukup dinamis, dari 21,80% pada tahun 2021 dan sempat berada pada angka 22,50% pada tahun 2022, kemudian menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 5,0% pada tahun 2023. Angka tersebut selanjutnya berada pada kisaran 11,10% pada tahun 2024 dan 8,83% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, jumlah balita pendek yang teridentifikasi berkisar antara 791 hingga 1.975 balita per tahun, dari total balita yang diukur panjang/tinggi badannya yang berjumlah antara 12.539 hingga 15.398 balita setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan hasil dari berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang telah dilaksanakan, termasuk penguatan layanan posyandu, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, serta edukasi dan pendampingan gizi kepada keluarga.

Selain stunting, indikator prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita turut menjadi perhatian dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat. Prevalensi wasting tercatat sebesar 8,8% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 3,2% pada tahun 2022, dan mengalami fluktuasi pada kisaran 3,5% hingga 5,29% pada tahun-tahun berikutnya hingga 2025. Jumlah anak balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang pada periode tersebut berkisar antara 563 hingga 788 anak, dari total anak balita yang dipantau pada waktu yang sama berkisar antara 15.186 hingga 19.460 anak. Data perkembangan prevalensi stunting dan wasting selama periode 2020–2025 tersebut menjadi rujukan utama dalam merumuskan sasaran dan strategi pembangunan bidang kesehatan pada RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Mesuji berkomitmen untuk terus memperkuat program penurunan stunting dan perbaikan gizi balita melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, penguatan surveilans gizi, serta optimalisasi peran posyandu dan kader kesehatan di tingkat desa, guna mewujudkan generasi Kabupaten Mesuji yang sehat, tumbuh optimal, dan berdaya saing pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya..

Tabel 2. 37. Prevalensi Stunting 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi Balita Stunting (%)	n/a	21,80	22,50	5,0	11,10	8,83
	Jumlah balita pendek	1454	1975	1447	791	846	1.176

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan	13.938	12.539	13.972	15.398	14.476	13.517
2	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	5,4	8,8	3,2	4,9	3,5	5,29
	Jumlah anak balita dengan berat badan kurang dan sangat kurang pada waktu tertentu	755	720	725	749	563	788
	Jumlah anak balita pada waktu yang sama	18.084	15.231	19.460	16.684	15.918	15.186

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.2.2.3 Penanganan Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini terutama menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, otak, ginjal, dan kelenjar getah bening. Jumlah penderita Tuberkulosis di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan sebanyak 1.060.000 kasus. Keadaan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 setelah India sebagai negara dengan penderita Tuberkulosis terbanyak di dunia. Pemerintah pusat menempatkan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sebagai prioritas nasional, dengan target utama mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Pemerintah pusat terus mengupayakan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC) melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ini merupakan bagian dari prioritas nasional untuk menurunkan angka kasus baru TBC hingga 50% pada tahun 2029, dari 387.000 per 100.000 penduduk menjadi 190.000 per 100.000 penduduk. Jumlah penderita Tuberkulosis di Kabupaten Mesuji sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi. Namun demikian pada rentang 4 (tahun) yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 jumlah penderita tuberkulosis di Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan. Update terbaru di tahun 2025, kasus penderita TBC di Kabupaten Mesuji sebesar 398 kasus. Berikut adalah data penyakit Tuberkulosis hingga tahun 2024.

Tabel 2. 38. Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Mesuji

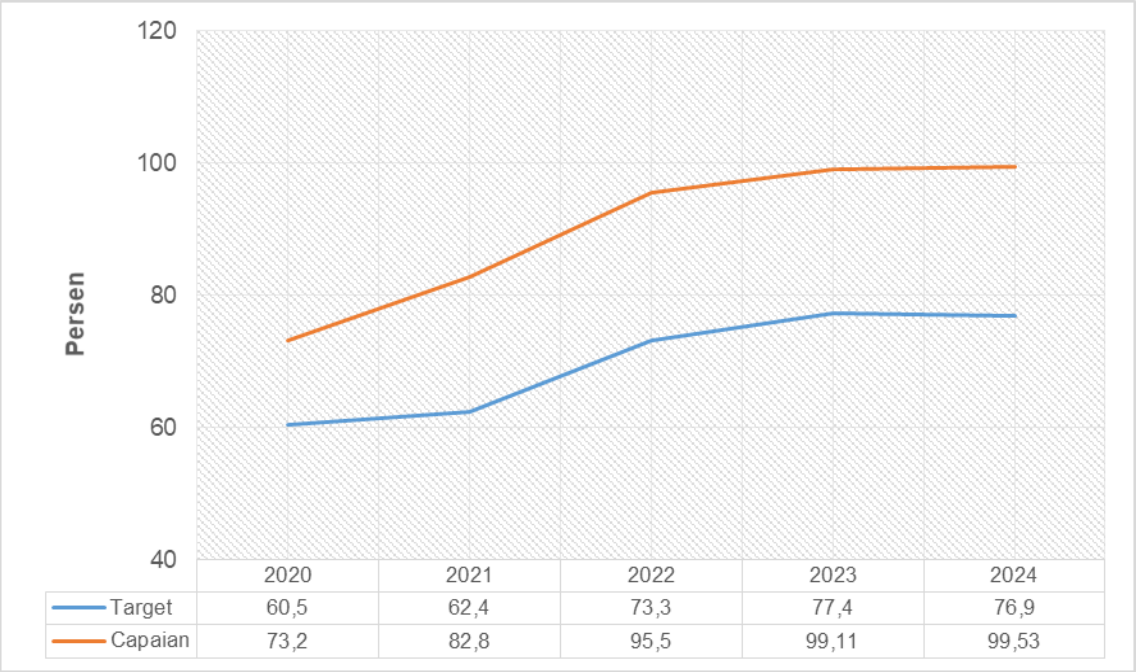
No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	43,09	101,42	154,24	191,2	162,3
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	99	236	367	462	398
	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	229.772	232.685	237.935	241.600	245.211
2	Jumlah pasien TB yang meninggal	6	8	9	18	19

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	8,8	9,6	10,5	14,0	65,9
	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	198	236	367	462	388
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	2.249	2.455	3.484	3.294	604
4	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	9,00	12,87	7,72	1,91	2,31
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	18	26	20	7	40
	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	200	202	259	367	388

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.2.2.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Mesuji pada tahun 2024, menyentuh angka 99,53% dan mendapat predikat UHC dengan rincian, PBI APBN sebanyak 111.721 jiwa, PBI APBD sebanyak 70.606 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 24.505 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri sebanyak 23.082 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 328 jiwa dengan total kepesertaan sebanyak 230.242 jiwa (99,11%). Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Mesuji pada tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 76,9% target di tahun 2024. Berikut data progres Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Mesuji tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Gambar 2. 47. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 sebesar 50,4% dengan target 60%. Sehingga capaian kinerja persentase cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten mesuji mencapai 84% dengan kategori Tinggi. Data pada Tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 39. Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tahun	Jumlah Penduduk	Peserta Aktif	Capaian
2021	231.532	134.444	58,07%
2022	232.140	175.188	75,47%
2023	232.317	139.785	60,17%
2024	239.826	137.792	57,45%
2025	245.211	123.702	50,4%

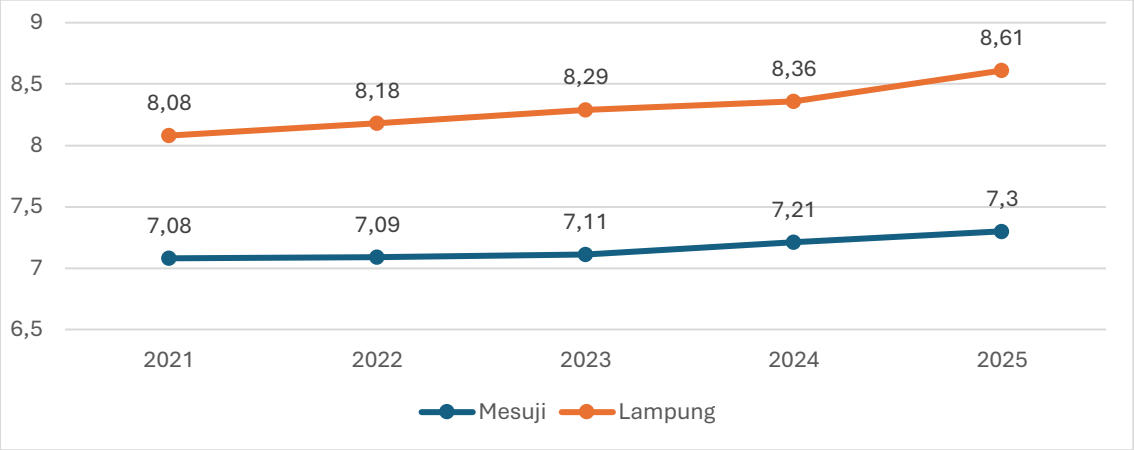
II.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

II.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar RLS adalah penduduk dengan usia minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024

rata-rata lama sekolah Kabupaten Mesuji mencapai 7,21 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Mesuji usia 15 tahun ke atas sudah menempuh 7,21 tahun masa sekolah atau hanya sampai pendidikan setara kelas VII SMP. Angka tersebut hanya dibawah satu tingkat jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung yang mencapai 8,36 atau setara dengan kelas VIII SMP. Berikut grafik perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung tahun 2020 hingga tahun 2024.



Sumber: BPS Provinsi Lampung tahun 2025

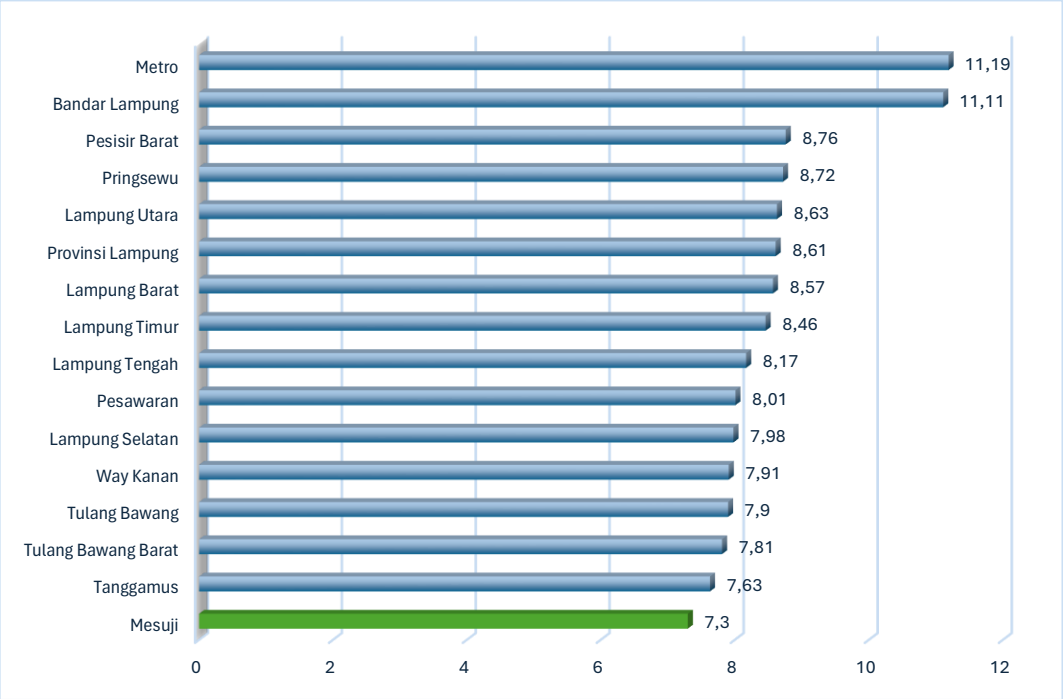
Gambar 2. 48. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mesuji tahun 2021-2025

Walaupun nilai rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan di 5 tahun terakhir, tetapi masih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai tersebut, salah satunya adalah faktor ekonomi, kualitas pendidikan, infrastruktur dan perlunya perhatian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu adanya kebijakan wajib belajar selama 12 tahun sejak tahun 2012. Faktor ekonomi yang menjadi hambatan besar bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah, walaupun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, sesuai dengan mandat konstitusional. Alokasi anggaran sebesar itu, meskipun nilai RLS terus meningkat setiap tahun, tapi hanya memberikan kontribusi minimal terhadap peningkatan RLS.

Selain itu, faktor kualitas pendidikan di Kabupaten Mesuji perlu ditingkatkan dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kreatif, dan inovatif. Faktor infrastruktur juga perlu diperhatikan, kaitannya dengan kemudahan akses ke sekolah di Kabupaten Mesuji. Faktor lainnya yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan demi tercapainya target pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan konstelasi daerah di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah di tahun 2025. Angka rata-rata lama sekolah terbesar di Provinsi Lampung berada di Kota Metro yakni sebesar 11,19 tahun dan Kota Bandar Lampung yakni sebesar 11,11 tahun atau setara dengan pendidikan hampir

selesai kelas XI SMA. Apabila dirata-rata sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung rata-rata lama sekolah hanya setara dengan jenjang SMP. Sehingga kedepan perlu upaya tambahan untuk mendongkrak sektor pendidikan di Provinsi Lampung. Berikut adalah rata-rata lama sekolah berdasarkan wilayah di Provinsi Lampung tahun 2025.



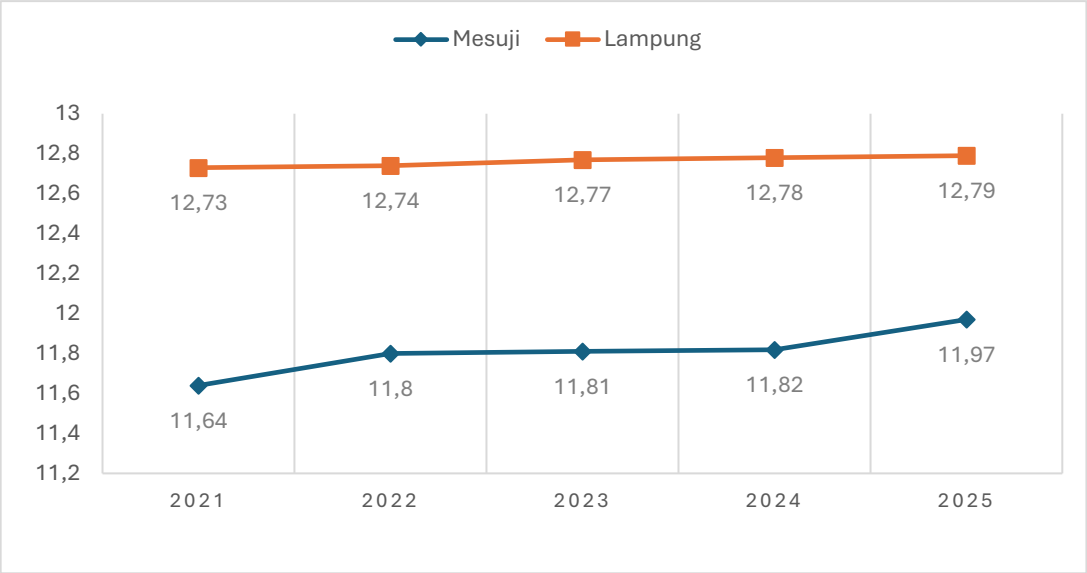
Sumber: BPS Provinsi LampungTtahun 2025

Gambar 2. 49. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025.

II.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

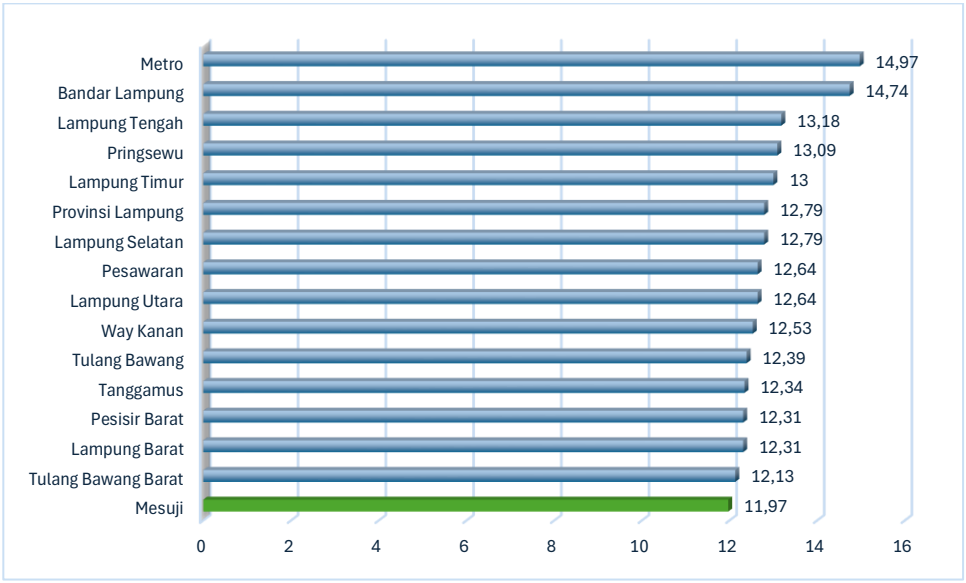
Harapan lama sekolah di Kabupaten Mesuji dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 harapan lama sekolah Kabupaten Mesuji mencapai 11,81 tahun. Angka tersebut masih di bawah Provinsi Lampung yang harapan lama sekolahnya mencapai 12,78 tahun. Berikut adalah grafik harapan lama sekolah Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024.



Sumber: BPS Provinsi Lampung tahun 2025

Gambar 2. 50. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

Apabila dilihat berdasarkan konstelasi daerah, harapan lama sekolah Kabupaten Mesuji menjadi yang terendah pada tahun 2025. Harapan lama sekolah tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung yakni sebesar 14,97 tahun dan 14,74 tahun atau setara dengan pendidikan diploma. Apabila dilihat secara rata-rata daerah di Provinsi Lampung sebagian besar memiliki harapan lama sekolah setara lulus tingkat sekolah menengah atas (SMA), hanya Kabupaten Mesuji yang harapan lama sekolahnya masih setara dengan kelas XI sekolah menengah atas (SMA). Berikut adalah harapan lama sekolah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2025.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 51. Perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

II.1.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dibawah ini merupakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan dimensi penyusunnya untuk tahun 2025 di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Indeks ini mencerminkan sejauh mana akses, kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Tabel 2. 40. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM-Dimensi Kepatuhan	IPLM-Dimensi Kinerja
Lampung Barat	15,25	0,396	0,452
Tanggamus	5,96	0,053	0,062
Lampung Selatan	0,13	0,034	0,058
Lampung Timur	12,78	0,145	0,187
Lampung Tengah	0,05	0,024	0,067
Lampung Utara	10,98	0,104	0,112
Way Kanan	37,15	0,321	0,461
Tulangbawang	7,61	0,107	0,098
Pesawaran	6,37	0,097	0,092
Pringsewu	11,13	0,089	0,128
Mesuji	**13,76**	**0,152**	**0,201**
Tulang Bawang Barat	5,67	0,285	0,204
Pesisir Barat	–	–	–
Kota Bandar Lampung	11,11	0,098	0,132
Kota Metro	21,85	0,225	0,321
Lampung	**32,3**	**0,428**	**0,38**

Sumber: Perpustakaan Nasional, Survei Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 2025

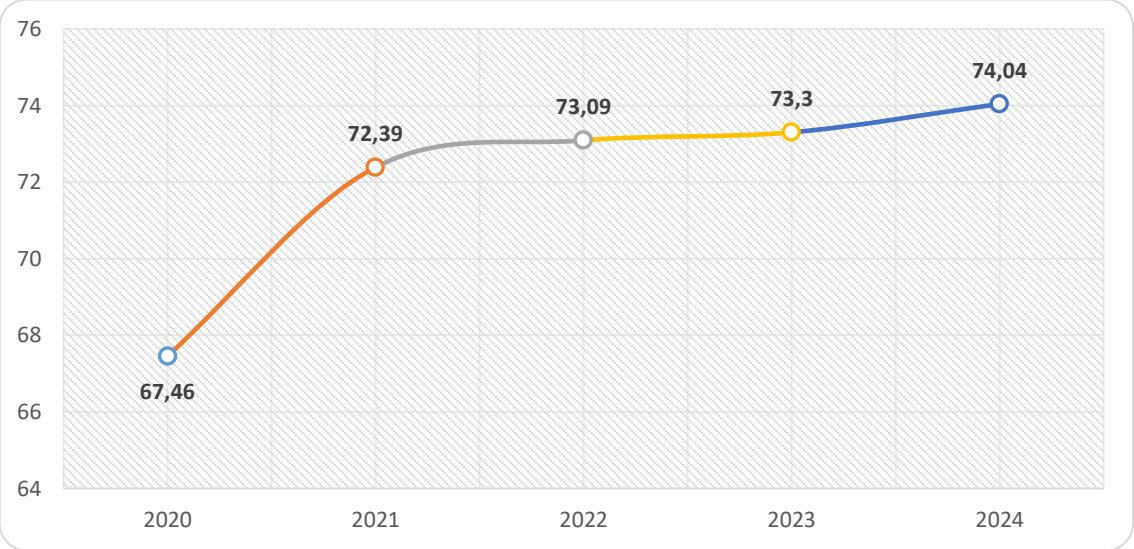
Pada Tahun 2025, IPLM Mesuji berada di peringkat ke-4 se-kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan angka 13,76. Agka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Angka IPLM Provinsi Lampung yaitu 32,2. Hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi ketersediaan koleksi dan fasilitas perpustakaan; pemerataan layanan perpustakaan hingga desa/kelurahan; pemanfaatan perpustakaan digital; partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi; dukungan program dan anggaran literasi daerah.

II.1.2.4 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

II.1.2.4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Nilai indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami cenderung mengalami kenaikan. Data terakhir tahun 2024 sebesar 74.04. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mesuji ini membantu dalam

mengevaluasi sejauh mana hubungan antar-agama di Kabupaten Mesuji sudah bersifat inklusif, saling menghormati, dan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas sosial. Dengan mengetahui nilai IKUB Kabupaten mesuji kedepannya dapat mengidentifikasi tantangan dan masalah yang mungkin ada dalam hubungan antar-agama, serta untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan di antara komunitas agama yang berbeda.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Gambar 2. 52. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

Kerukunan umat beragama sangat dipengaruhi oleh peran institusi keagamaan dalam menanamkan sikap toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat, tiga dimensi utama yang diukur dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Dalam konteks ini, keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Mesuji menjadi data penting untuk dipetakan, karena pesantren merupakan simpul utama pembinaan keagamaan yang jangkauannya menyentuh hingga tingkat desa. Sebaran, jumlah santri, dan kondisi sarana pesantren dapat menggambarkan kapasitas institusi keagamaan setempat dalam mendukung penguatan IKUB di daerah. Berikut data pondok pesantren yang terdaftar di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 41. Daftar Pondok Pesantren

No	Nama Pondok	NSPP	Santri	Tahun Berdiri	Alamat	Sarpras
1	Pondok Pesantren Modern Daar El Fikri	510018120071	278	2008	Jl. Bendungan Rk.05 Rt. 02 Desa Sp. Mesuji Kec. Sp.Pematang	Baik
2	Pondok Pesantren Al Ikhlas	510218120079	106	2009	Desa AJAR BARU RT 001 RW 001 Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji	Kurang Memadai
3	Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam	510218120076	178	2008	SK : 29A Pidada Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji	Cukup
4	Pondok Pesantren	510218120078	76	2022	Desa Mekar Jaya Kec. Tanjung	Cukup

No	Nama Pondok	NSPP	Santri	Tahun Berdiri	Alamat	Sarpras
	Al Falaha Annadiyah				Raya Kab. Mesuji	
5	Pondok Pesantren Lirboyo Cabang XVI	510218120075	50	2021	Jalan Raden Intan RT 003 RW 001 Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji	Baik
6	Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Baitil Mukmin	510218120040	84	2022	Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang	Baik
7	Pondok Pesantren Syafa'atul Furqon	510218120074	176	2019	Desa Adi MulyoKec. Panca Jaya Kab. Mesuji	Baik
8	Pondok Pesantren Darul Istianah	510018120050	100	2011	Desa Suka Agung Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Baik
9	Pondok Pesantren Nurul Qur'an	510218120039	97	2020	Desa Tri Karya Mulya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji	Baik
10	Pondok Pesantren Darul Hidayatut Tholibin	510018120045	67	2016	Desa Tirta Laga Kec. Mesuji Kab. Mesuji	Cukup
11	Pondok Pesantren Darussalama Al - Munawaroh	510018120063	156	2017	Desa Tanjung Menang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji	Baik
12	Pondok Pesantren Darussalama Asshodiqiyah	510018120041	189	1999	Desa Sri Gedung Mulya Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Cukup
13	Pondok Pesantren Mamba'ul Hikmah	510018120048	154	2008	Desa Agung Batin Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji	Baik
14	Pondok Pesantren Darul Ulum	510018120051	186	2019	Desa Mukti Karya Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji	Baik
15	Pondok Pesantren Zainul Manaqibis Sholihin	512318120037	185	1997	Desa Pangkal Mas Mulya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji	Cukup
16	Pondok Pesantren Al - Ghazali Jaya Sakti	510018120067	56	2007	Jl. Lintas Timur Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji	Baik
17	Pondok Pesantren Al - Falah	510018120066	126	2012	JL. SEMAR NO 05 DESA SINAR LAGA KECAMATAN TANJUNG	Baik
18	Pondok Pesantren An - Najahc	510018120057	197	2015	JL.CENDANA 57 RT2 RW7 REJOMULYO KEC. WAY SERDANG	Cukup
19	Pondok Pesantren Al - Yazier	510018120060	159	2010	Desa Panggung Jaya Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji	Baik
20	Pondok Pesantren	510018120043	163	2017	Jl. Pontren Raya Desa	Cukup

No	Nama Pondok	NSPP	Santri	Tahun Berdiri	Alamat	Sarpras
	Darul Falah Al Amin				Wirabangun Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji	
21	Pondok Pesantren Al Fattah	510018120056	178	2010	Desa Brabasan RT.02 RW.02 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji	Baik
22	Pondok Pesantren Roudhatul Huda	510018120046	189	2018	Jl. Surya Alam No.06 Desa Dwi Karya Mustika Kec. Mesuji Timur	Baik
23	Pondok Pesantren Roudhotul Istiqomah	510018120061	104	2008	Jl. Muakhi RT. 13 RW. 03 Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji	Cukup
24	Pondok Pesantren Roudlotul Ulum	510018120072	124	2002	Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur	Baik
25	Pondok Pesantren Al Falahussadaah	510018120068	54	2012	Jl. POROS NO.03 RK 04/ RT 01 Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Cukup
26	Pondok Pesantren Al-Asyhar	512018120035	132	2005	DESA SINAR LAGA KEC. TANJUNG RAYA KAB.MESUJI	Baik
27	Pondok Pesantren Ma'unatul Islhah	510018120065	73	2019	JL LINTAS KTM MESUJI TIMUR RT 003 RW 001 DESA WONO SARI	Cukup
28	Pondok Pesantren Darul Huda	510018120049	78	1991	Desa Bangun Jaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji	Baik
29	Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Qudsiyyah	512318120028	546	1997	Jl. LINTAS RAWAJITU RT. 14 RK. 03 DESA SIDANG GUNUNG TIGA Kec. Rawajitu Utara	Baik
30	Pondok Pesantren Bi'rul Ulum	510018120044	68	2001	Desa MULYA SARI RT/RW 10/03Kec. Mesuji Kel. Mulya Sari Kab. Mesuji	Cukup
31	Pondok Pesantren Baitut Taibin	510018120069	54	2011	Jl. Lintas Timur Desa Jaya Sakti Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji	Baik
32	Pondok Pesantren Al - Faidzin	510318120038	148	2011	JLN. PON PES AL-FAIDZIN Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Baik
33	Pondok Pesantren Minhajuth Thullab	510018120055	107	2010	JLN.SIMPANG MAKAM RT 02 RK 04 SIDOMULYO Kec. Mesuji Kab. Mesuji	Cukup
34	Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in II	510018120042	66	1999	JL. TAMAN SANTRI NO 035 RT 01 SUKU II SIMPANG PEMATANG	Baik
35	Pondok Pesantren Al Hikmah	510018120058	50	2019	DESA SRI TANJUNG KEC TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI	Cukup

No	Nama Pondok	NSPP	Santri	Tahun Berdiri	Alamat	Sarpras
36	Pondok Pesantren Bumi Sholawat	510018120047	67	2008	JLN.TULUNG SUBUH,RT 01 RW 05 SIDO MULYO Kec. Mesuji Kab. Mesuji	Baik
37	Pondok Pesantren Hidayatussolihin	510018120064	45	1999	Desa WIRALAGA MULYA,RT02 RW 02 KEC MESUJI Kab. Mesuji	Baik
38	Pondok Pesantren Bustonul Ulum	510018120070	55	2012	DESA BUMI HARAPAN KECAMTAN WAY SERDANG Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Cukup
39	Pondok Pesantren Miftaahul Uluum	510018120073	69	2011	Jl. Gajah MadaNo. 29 RT.01 RW. 08 Desa Buko Poso Kec. Way Serdang Kab. Mesuji	Baik
40	Pondok Pesantren Al Falah Pasir Intan	510018120077	121	2020	Jl Zainal Abidin RT. 002 RW.007 Desa Sungai Badak Kec. Mesuji Kab. Mesuji	Baik
41	Pondok Pesentran Subulussalam	-	-	-	Desa Sidang Kurnia agung Kec.Rawa Jitu Utara	Kurang Memadai

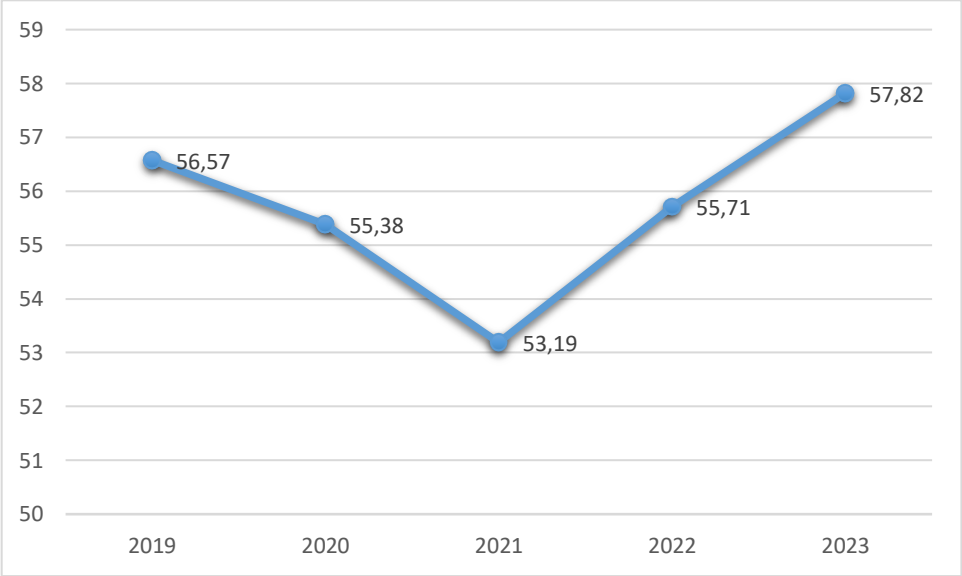
Kabupaten Mesuji memiliki 41 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayahnya, dengan total 5.061 santri yang tercatat, serta usia berdirinya bervariasi dari tahun 1991 hingga 2022. Sebaran pesantren ini relatif merata di tujuh kecamatan, dengan Simpang Pematang, Tanjung Raya, dan Way Serdang masing-masing memiliki tujuh pesantren, disusul Panca Jaya dan Mesuji dengan lima pesantren, serta Rawajitu Utara dan Mesuji Timur dengan empat pesantren. Dari sisi kondisi sarana dan prasarana, sebagian besar pesantren, yakni 25 dari 41, berada dalam kondisi baik, 14 pesantren dalam kondisi cukup, dan hanya dua pesantren yang kondisinya kurang memadai.

Selain pesantren, Kabupaten Mesuji juga memiliki 11 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 1 lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang turut berperan sebagai wadah pendidikan nonformal dan pembinaan masyarakat, sehingga dapat menjadi jalur tambahan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di luar jalur pesantren. Sebaran, jumlah santri, dan kondisi sarana pesantren, bersama keberadaan PKBM dan SKB tersebut, dapat menggambarkan kapasitas kelembagaan setempat dalam mendukung penguatan IKUB di daerah.

II.1.2.4.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran

pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Angka Indeks Pembangunan Kebudayaan menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan dilakukan hanya sampai dengan level Provinsi Lampung saja, indikator IPK belum diturunkan ke tingkat daerah/Kabupaten. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung sebesar 56,57 kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 55,38 yang selanjutnya mengalami penurunan lagi di tahun 2021 menjadi 53,19. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terkategori sedang. Berikut adalah capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Lampung tahun 2019 hingga tahun 2023



Sumber: Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek (2023)

Gambar 2. 53. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

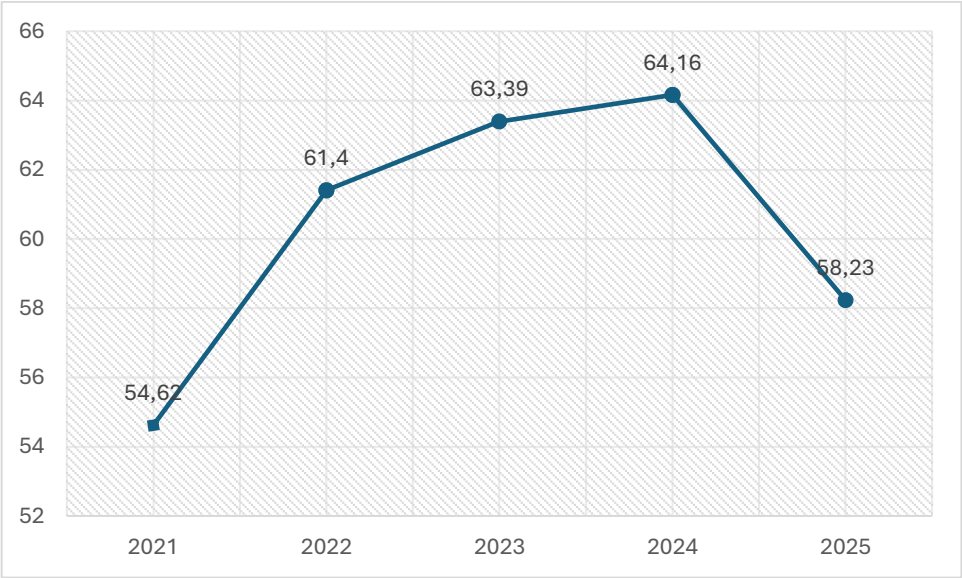
II.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

II.1.2.5.1 Indeks Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk

menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak.

Apabila dilihat berdasarkan data hasil pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Grafik Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Mesuji Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 54,62 menjadi 64,16. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 58,23, sehingga diperlukan penguatan kembali program perlindungan anak, peningkatan layanan, serta sinergi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan capaian perlindungan anak di Kabupaten Mesuji.



Sumber: Kemen PPPA, 2025

Gambar 2. 54. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021-2025

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Mesuji jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada di posisi terendah dengan capaian 64,16 di tahun 2024 dan angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata Provinsi yaitu 71,58. Berikut adalah data Indeks Perlindungan Anak kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2024.

Tabel 2. 42. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Th. 2024

No	Cakupan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	Lampung Barat	78,94	66,41	58,77	64,30	70,83	67,52
2	Tanggamus	75,27	65,33	54,03	66,25	70,92	65,96
3	Lampung Selatan	74,37	69,37	72,82	64,58	84,95	72,91

No	Cakupan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
4	Lampung Timur	78,09	67,34	69,33	64,20	83,11	72,08
5	Lampung Tengah	83,93	70,13	62,55	64,73	84,11	72,51
6	Lampung Utara	73,94	61,15	63,09	67,45	77,34	68,32
7	Way Kanan	80,13	68,56	54,24	67,15	78,46	69,05
8	Tulang Bawang	75,01	72,98	62,02	64,99	72,98	69,40
9	Pesawaran	80,99	67,77	62,49	63,38	78,08	70,14
10	Pringsewu	73,43	68,07	60,47	66,65	79,36	69,30
11	Mesuji	81,48	61,45	56,27	67,16	57,45	64,16
12	Tulang Bawang Barat	74,79	67,10	56,73	68,52	77,28	68,49
13	Pesisir Barat	75,08	60,14	62,09	65,94	68,86	66,22
14	Bandar Lampung	65,52	73,42	67,14	66,90	88,87	71,89
15	Metro	73,20	81,16	72,06	73,41	87,35	77,21

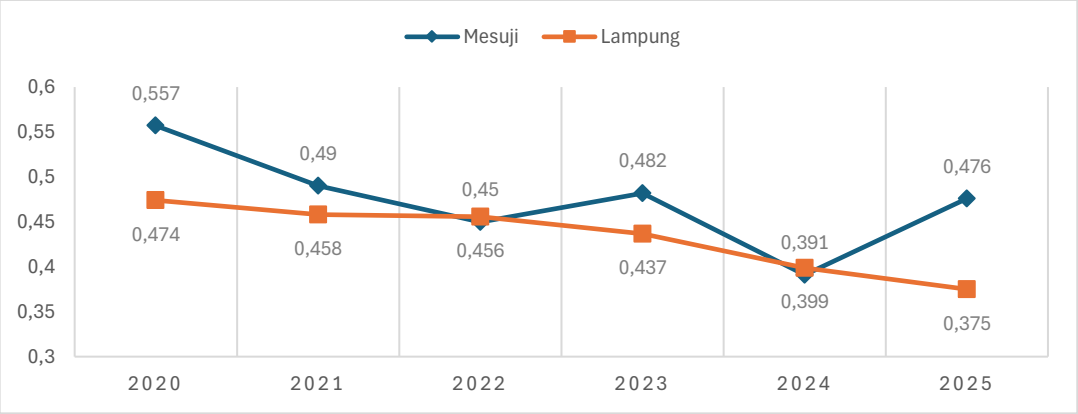
Sumber: Sistem Informasi Gender dan Anak, Kemen PPPA

II.1.2.5.2 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merupakan permasalahan yang nyata dan ada di dalam masyarakat. IKG atau Gender Inequality Index (GII) adalah indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Konsep ketimpangan gender merujuk pada kondisi adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab dari ketimpangan gender sendiri disebabkan oleh faktor seperti adanya setereotip yang dialami oleh perempuan (anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah), subordinasi terhadap perempuan, serta adanya nilai-nilai patriarki yang masih dipegang kuat oleh masyarakat.

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Mesuji terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, kemudian naik kembali di tahun 2023 dengan angka 0,482 namun tidak lebih besar dari tahun 2020. Pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali dengan angka 0,391 dan kembali mengalami kenaikan di

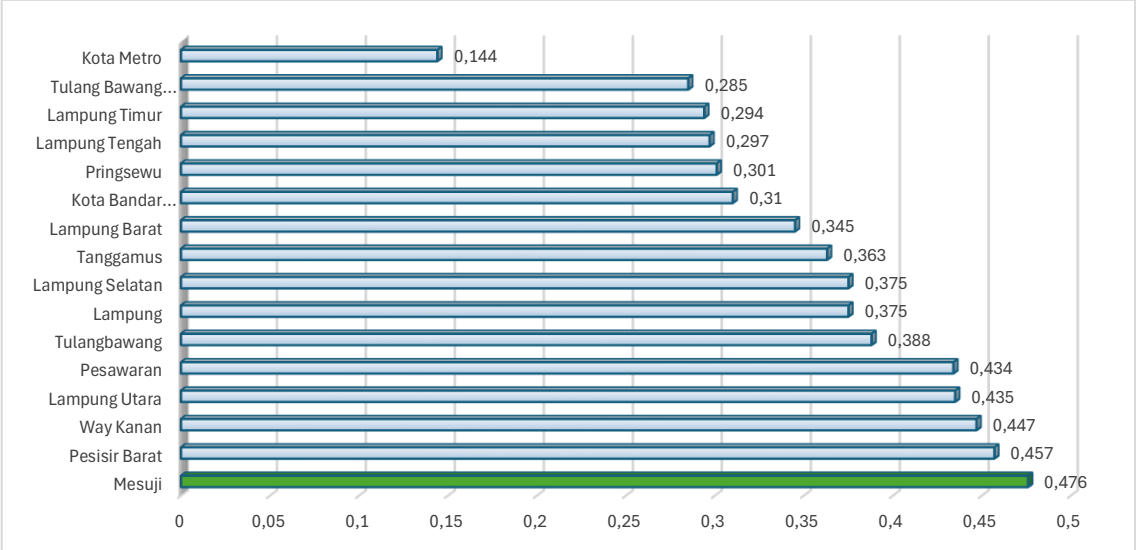
tahun 2025 dengan angka 0,476. Tren penurunan tersebut dialami juga oleh angka IKG Provinsi Lampung yang mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan nilainya selalu lebih rendah dari Kabupaten Mesuji. Berikut adalah data trend Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung tahun 2020-2025.



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2025

Gambar 2. 55. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menduduki peringkat ke sepuluh dari angka IKG terendah, sehingga ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki lebih rendah. Nilai IKG terendah di Provinsi Lampung dicapai oleh Kota Bandar Lampung, sedangkan yang tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat. Angka ketimpangan gender di Kabupaten Mesuji yang masih tinggi, dibandingkan dengan Provinsi Lampung, maka perlu melakukan tindakan afirmatif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, politik, dan lapangan pekerjaan, agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya sehingga pemerataan peran antar gender dapat terwujud.



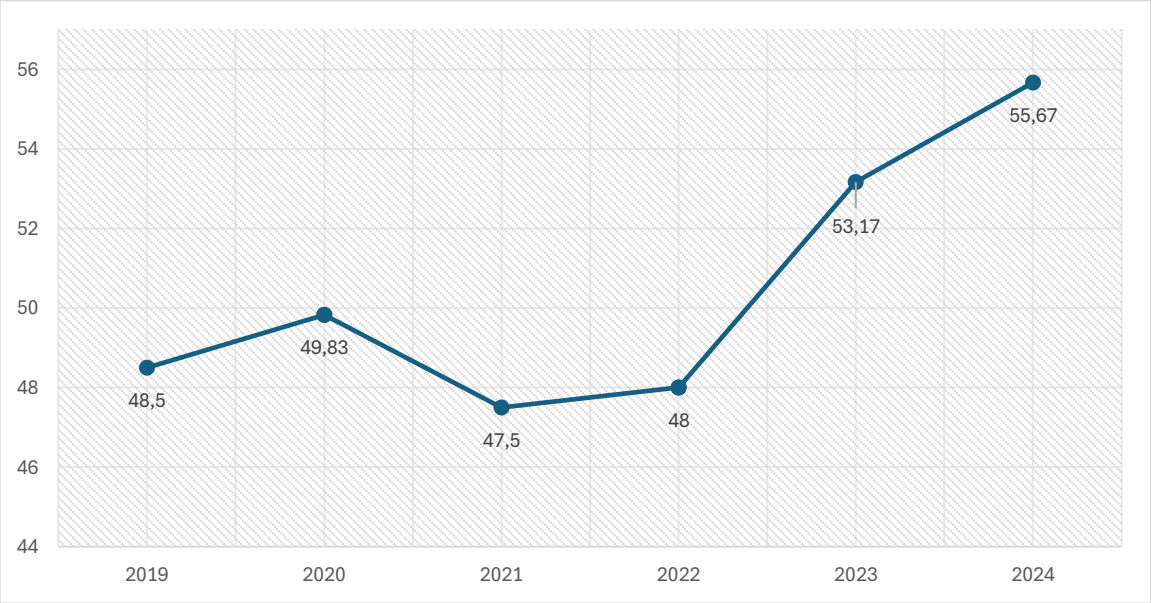
Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 56. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

II.1.2.5.3 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Jumlah pemuda di Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 2,206 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,133 juta dan pemuda perempuan sebanyak 1,074 juta jiwa. IPP yang diperoleh Provinsi Lampung pada tahun 2024 naik dan menjadi yang tertinggi jika dibandingkan capaian IPP di tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 55,67. Walaupun demikian angka kenaikan yang dicapai masih di bawah capaian IPP Nasional.

Peningkatan terjadi pada sejumlah domain yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Domain Gender dan Diskriminasi. Adapun Domain Pendidikan mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi. Domain Pendidikan mengalami penurunan karena semua indikator pada domain ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja selain mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun lalu, indikator ini mendapatkan angka yang melebihi angka Nasional.



Sumber: Kemenpora, (2024)

Gambar 2. 57. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Peran pemuda dalam pembangunan jangka panjang perlu ditingkatkan, sehingga upaya-upaya seperti pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, peningkatan lapangan dan ksesempatan kerja bagi pemuda, serta sinergitas semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat (termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan) harus terus ditingkatkan.

II.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

II.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan, menarik, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Hal ini mencakup berbagai faktor seperti keterampilan, pendidikan, kesehatan, produktivitas, kreativitas, mobilitas, dan fleksibilitas tenaga kerja.

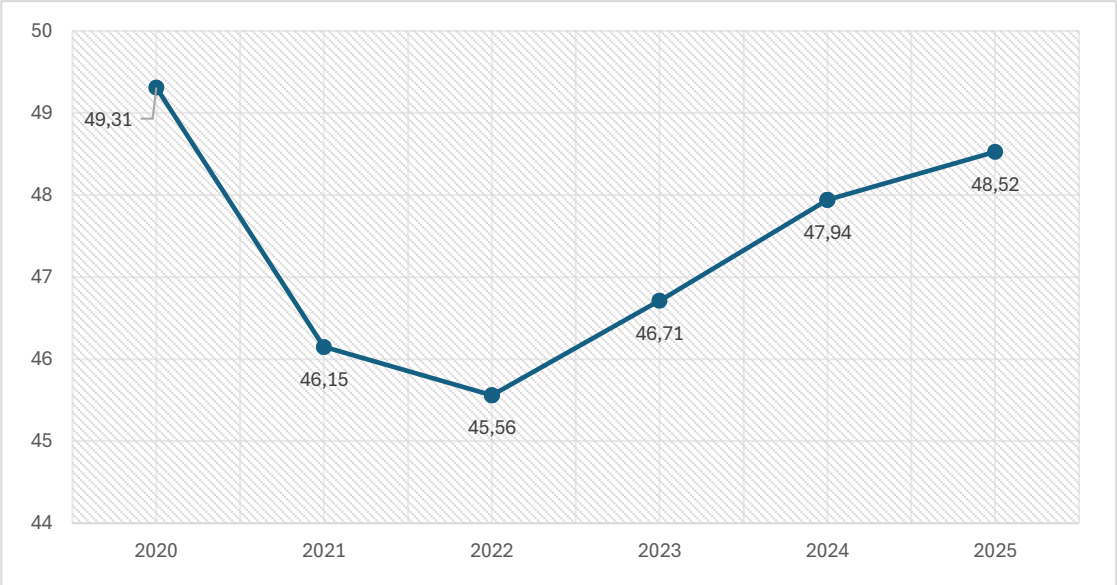
Penilaian dalam daya saing sumberdaya manusia membantu dalam memahami sejauh mana suatu negara atau wilayah memiliki tenaga kerja yang mampu bersaing secara global, berinovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sumberdaya manusia, serta untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

II.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan penduduk mengacu pada rasio antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (biasanya diukur oleh jumlah individu usia kerja). Pada umumnya, ini diukur dalam bentuk rasio ketergantungan yang menggambarkan berapa banyak orang yang harus didukung oleh individu yang aktif secara ekonomi. Rasio ketergantungan total dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah individu usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, kemudian membaginya dengan jumlah individu usia kerja.

Ketergantungan penduduk di Kabupaten Mesuji menunjukan tren rasio ketergantungan penduduk yang terus menurun dari tahun 2020-2022 yaitu dari 49,31 menjadi 45,56 atau terjadi penurunan angka ketergantungan penduduk sebesar 3,75 selama 3 tahun terakhir. Ketergantungan penduduk yang rendah di Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa proporsi individu yang tidak aktif secara ekonomi (anak-anak dan lanjut usia) relatif lebih rendah dibandingkan dengan individu yang aktif secara ekonomi. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan potensi ekonomi Kabupaten Mesuji kedepannya karena lebih banyak orang yang berkontribusi secara aktif dalam produksi dan konsumsi.

Berdasarkan data pada gambar dibawah menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Mesuji tahun 2020 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi. Menurun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2025, setiap 100 orang penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) di Kabupaten Mesuji menanggung 48 orang penduduk usia non-produktif (berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun). Hal ini harus terus dijaga sebab apabila rasio ketergantungan justru kedepannya semakin besar tentunya berimplikasi pada semakin besar beban yang harus ditanggung oleh individu yang aktif secara ekonomi dalam mendukung individu yang tidak aktif secara ekonomi. Rasio ketergantungan yang tinggi dapat menimbulkan tekanan pada sistem ekonomi dan sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang tidak aktif secara ekonomi.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 58. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025

II.1.3.1.2 Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan masyarakat Kabupaten Mesuji dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi sebagai bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat ditinjau melalui indikator literasi dan numerasi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan kesetaraan. Perkembangan capaian selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang semakin baik. Angka literasi SMP/MTs meningkat secara signifikan dari 57,88 pada tahun 2023 menjadi 68,13 pada tahun 2024. Angka numerasi SD/MI meningkat dari 45,98 menjadi 57,33, sedangkan numerasi SMP/MTs/Kesetaraan meningkat dari 35,01 menjadi 61,56 pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran dasar serta efektivitas berbagai intervensi pembangunan pada sektor pendidikan.

Peningkatan capaian tersebut masih perlu dicermati secara lebih mendalam mengingat hasil asesmen belum sepenuhnya mencerminkan terbentuknya budaya literasi di masyarakat. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, ketersediaan bahan bacaan, dukungan lingkungan keluarga, serta akses masyarakat terhadap sumber belajar di luar satuan pendidikan. Karakteristik Kabupaten Mesuji yang didominasi wilayah perdesaan dengan persebaran permukiman yang relatif berjauhan turut memengaruhi pemerataan akses terhadap layanan pendidikan, perpustakaan, dan sumber informasi. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kemampuan literasi peserta didik belum sepenuhnya berkembang menjadi budaya membaca dan belajar sepanjang hayat pada tingkat masyarakat.

Akar permasalahan rendahnya indeks literasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ekosistem literasi yang mendukung proses pembelajaran berkelanjutan. Ketersediaan

perpustakaan desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di sejumlah wilayah masih terbatas, baik dari sisi jumlah, kualitas koleksi bahan bacaan, maupun kapasitas pengelolaannya. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran juga belum merata akibat keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kemampuan literasi digital sebagian masyarakat. Kondisi tersebut membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas diri melalui kegiatan belajar di luar jalur pendidikan formal.

Penguatan budaya literasi perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji. Pengembangan perpustakaan desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai pusat pembelajaran masyarakat perlu diintegrasikan dengan penyediaan koleksi bacaan yang relevan, peningkatan kapasitas pengelola, serta penyelenggaraan berbagai program literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah desa. Penguatan literasi digital juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memilah, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara produktif melalui teknologi digital. Sinergi antara penguatan literasi dasar, literasi digital, dan penyediaan ruang belajar masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing tenaga kerja, serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Mesuji yang inklusif dan adaptif.

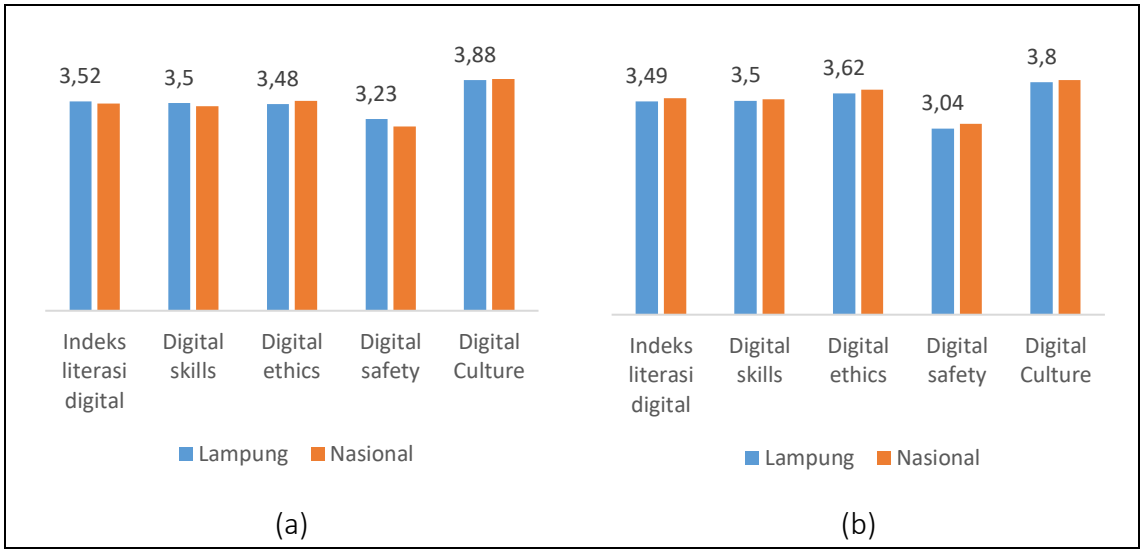
Tabel 2. 43. Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

Angka Literasi dan Numerasi	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Literasi Peserta Didik (SD/MI)	48,27	61,79	66,68	61,84
Kemampuan Literasi Peserta Didik (SMP/ MTS/ Kesetaraan)	47,16	57,88	68,13	73,29
Kemampuan Numerasi Peserta Didik (SD/MI)	24,2	45,98	57,33	54,85
Kemampuan Numerasi Peserta Didik (SMP/ MTS/ Kesetaraan)	34,32	35,01	61,56	65,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

II.1.3.1.3 Literasi Digital

Indeks literasi digital diukur pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Oleh karenanya, indeks literasi digital di tingkat provinsi dianggap dapat mencerminkan nilai pada kabupaten. Terlihat pada gambar berikut ini bahwa indeks literasi digital Provinsi Lampung pada 2022 sebesar 3,49. Ada pilar yang meningkat yaitu Pilar 2 (Digital Ethics) naik sebesar 0,14 poin, dan Pilar 1 (Digital Skills) memiliki nilai yang sama sebesar 3,5 pada tahun 2021 dan 2022. Namun pilar 3 (Digital safety) dan Pilar 4 (Digital Culture) menurun secara berurutan sebesar 0,19 dan 0,08 poin. Adapun indeks literasi digital, digital skills, digital ethics, digital safety dan digital culture Provinsi Lampung memiliki nilai yang berimbang dengan tingkat nasional Sehingga menunjukkan kemampuan literasi digital masyarakat Provinsi Lampung yang di dalamnya termasuk Kabupaten Mesuji, dapat bersaing dengan cukup baik di tingkat nasional.



Sumber: survei.literasidigital.id

Gambar 2. 59. Indeks literasi digital Provinsi Lampung serta perbandingannya dengan tingkat nasional pada: (a) tahun 2021 dan (b) tahun 2022

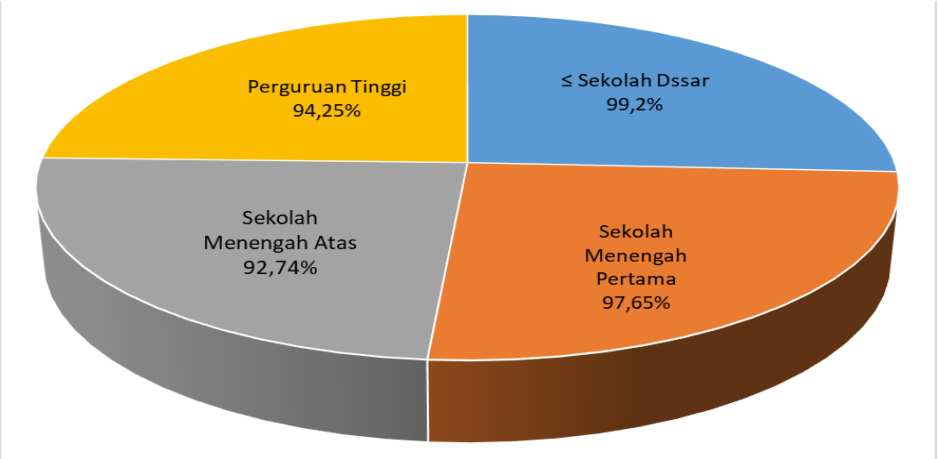
II.1.3.1.4 Daya Saing Tenaga Kerja

Penyediaan lapangan pekerjaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam suatu perekonomian dan masyarakat. penyediaan lapangan pekerjaan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup individu serta kemakmuran ekonomi. Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat korelasi antara penyediaan lapangan pekerjaan dan daya saing angkatan kerja. Daya saing angkatan tenaga kerja menggambarkan sejauh mana tenaga kerja di Kabupaten Mesuji dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja lokal, nasional, atau global. Daya saing ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, produktivitas, mobilitas tenaga kerja, dan faktor-faktor lainnya. Angkatan Kerja di Kabupaten Mesuji sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (49,74%), kemudian sebanyak 22,92% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 22,64%. Hanya sebesar 4,70% pekerja dengan pendidikan perguruan tinggi. Informasi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44. Pendudukan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
≤ Sekolah Dasar	58.337	1.226	59.563	97,94
Sekolah Menengah Pertama	26.962	406	27.368	98,52
Sekolah Menengah Atas	31.791	1.631	33.422	95,12
Perguruan Tinggi	7.600	176	7.776	97,74
Jumlah	**124.690**	**3.439**	**128.129**	**97,32**

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2025



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 60. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Mesuji

Terdapat korelasi yang signifikan antara pendidikan dan daya saing tenaga kerja. Pencari kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja. Lebih lanjut, pendidikan yang baik dapat memberikan dasar yang kuat dalam memahami konsep-konsep yang kompleks, mengembangkan keterampilan analitis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membuka peluang kerja yang lebih baik dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih luas. Dalam konteks Mesuji, dapat diamati bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki korelasi dengan partisipasi angkatan kerja karena sebagian besar masyarakat bekerja dalam subsistem onfarm.

Ketenagakerjaan di Kabupaten Mesuji dibagi berdasarkan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Berdasarkan jumlah angkatan kerja, sudah hampir setengah dari jumlah penduduk Kabupaten Mesuji merupakan angkatan kerja, dengan persentase angkatan kerja yang bekerja mencapai 68,20% dan sisanya sebanyak 2,00% angkatan kerja pengangguran. Persentase untuk bukan angkatan kerja di dominasi oleh perempuan yaitu dengan kegiatan utamanya berupa mengurus rumah tangga sebesar 20,33%.

Tabel 2. 45. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mesuji Tahun 2025

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (ribu)	Perempuan (ribu)	
Angkatan Kerja				
1	Bekerja	83.060	41.630	124.690
2	Pengangguran Terbuka	905	2.534	3.439
Bukan Angkatan Kerja				
1	Sekolah	4.537	6.420	10.957
2	Mengurus Rumah Tangga	1.670	36.828	38.498

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (ribu)	Perempuan (ribu)	
3	Lainnya	3.245	1.205	4.450
	Jumlah	**93.417**	**88.617**	**182.034**

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mesuji Tahun 2025, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Mesuji tercatat sebanyak 182.034 jiwa, yang terdiri atas 93.417 jiwa penduduk laki-laki dan 88.617 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk termasuk dalam kategori angkatan kerja, dengan 124.690 jiwa berstatus bekerja, terdiri atas 83.060 jiwa laki-laki dan 41.630 jiwa perempuan, sementara penduduk yang tergolong pengangguran terbuka tercatat sebanyak 3.439 jiwa, dengan proporsi perempuan yang menganggur (2.534 jiwa) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (905 jiwa). Adapun penduduk yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja berjumlah 53.905 jiwa, yang terdiri atas 10.957 jiwa yang masih bersekolah, 38.498 jiwa yang mengurus rumah tangga, serta 4.450 jiwa dengan kegiatan lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas mengurus rumah tangga didominasi oleh penduduk perempuan (36.828 jiwa), sedangkan aktivitas bekerja masih didominasi oleh penduduk laki-laki, yang mengindikasikan adanya perbedaan pola partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 46. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mesuji Tahun 2025

No	Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	20.086	7.826	27.912
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	12.735	6.128	18.863
3	Berusaha dibantu buruh tetap	2.235	245	2.480
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	26.321	8.944	35.265
5	Pekerja Bebas	5.587	1.486	7.073
6	Pekerja keluarga	8.473	17.226	25.699
	Jumlah	**79.128**	**42.496**	**121.624**

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Pertanian merupakan jenis lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Mesuji yaitu pada tahun 2025 sebesar 67.175jiwa (53,87%). Sebanyak 45.886 jiwa (36,80%) bekerja di bidang jasa sementara sisanya sebanyak 11.629 jiwa (9,33%) bekerja di bidang manufaktur. Data selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 47. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan (Jiwa)

Jenis Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	62.063	61.884	64.020	61.910	63.064

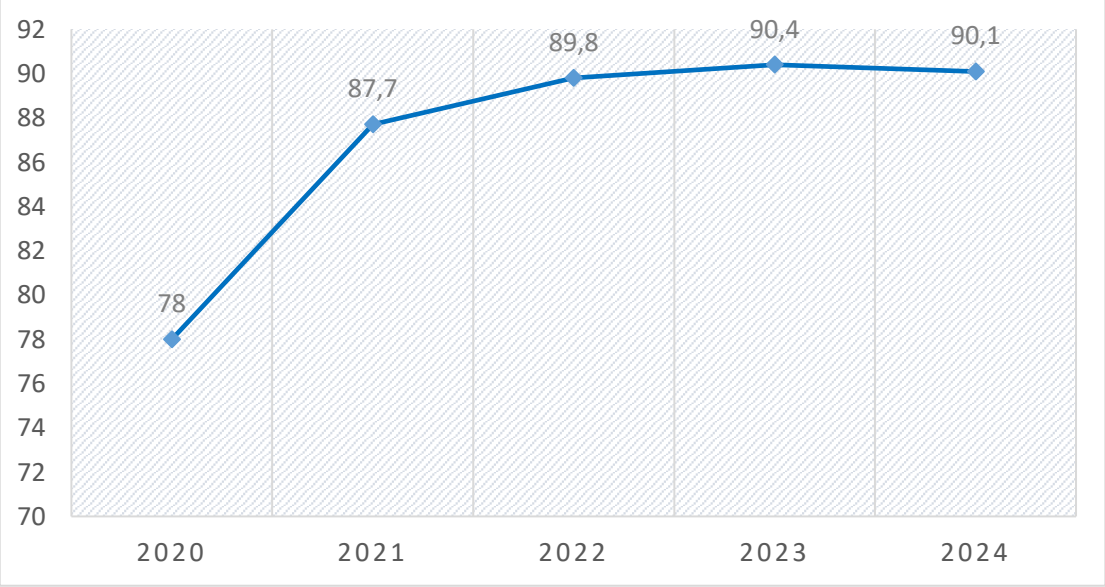
Jenis Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Manufaktur	9.987	10.077	7.157	15.928	14.297
Jasa	29.617	28.912	32.800	42.621	44.263
Total	**101.667**	**100.873**	**103.977**	**120.459**	**121.624**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

II.1.3.1.5 Skor Pola Pangan Harapan

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan *(desirable dietary pattern)* adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, maupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu.

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan *(dietary score)* dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pencapaian skor pola pangan harapan di Kabupaten Mesuji di tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Angka tertinggi pola pangan harapan di Kabupaten Mesuji terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 90,4. Berikut adalah skor pola pangan harapan Kabupaten Mesuji tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2. 61. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

II.1.3.1.6 Rasio PDRB Industri Pengolahan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, dan digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mesuji (miliar rupiah), 2020–2024.

Tabel 2. 48. Rasio PDRB Industri Pengolahan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pengolahan/Manufactring	2.580,46	2.778,99	2.907,39	3.102,62	3.596,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji 2025

II.1.3.1.7 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Kabupaten Mesuji sendiri memiliki PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dengan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 49. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,94	61,74	70,55	80,64	85,04

II.1.3.1.8 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Mesuji dihitung dengan mengukur jumlah bisnis atau wirausaha baru dalam satu periode. Hal ini kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja di Kabupaten Mesuji untuk memberikan gambaran tentang tingkat kewirausahaan relatif Kabupaten Mesuji. Penilaian rasio kewirausahaan di Kabupaten Mesuji dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dinamika ekonomi di Kabupaten Mesuji. Berdasarkan gambar dibawah ini, rasio kewirausahaan Kabupaten Mesuji pada tahun 2020-2024 secara berturut-turut bernilai 0,009; 0,012; 0.010; 0,020 dan 0,01. Pada tahun 2020 rasio kewirausahaan Kabupaten Mesuji mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan tidak terkecuali, sehingga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara agregat, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kondisi wirausaha yang juga ikut terdampak. Sebab tingkat kewirausahaan yang tinggi tentunya dianggap sebagai indikator yang positif, karena dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, lumpuhnya kondisi ekonomi nasional tidak terkecuali Kabupaten Mesuji turut mencerminkan rendahnya tingkat kewirausahaan akibat pembatasan kegiatan ekonomi, akses terbatas terhadap modal, peraturan yang tidak kondusif. Namun walaupun demikian pada tahun 2021 dan 2023 rasio kewirausahaan di Kabupaten Mesuji berangsur meningkat menjadi 0,020 karena kondisi ekonomi yang turut membaik.

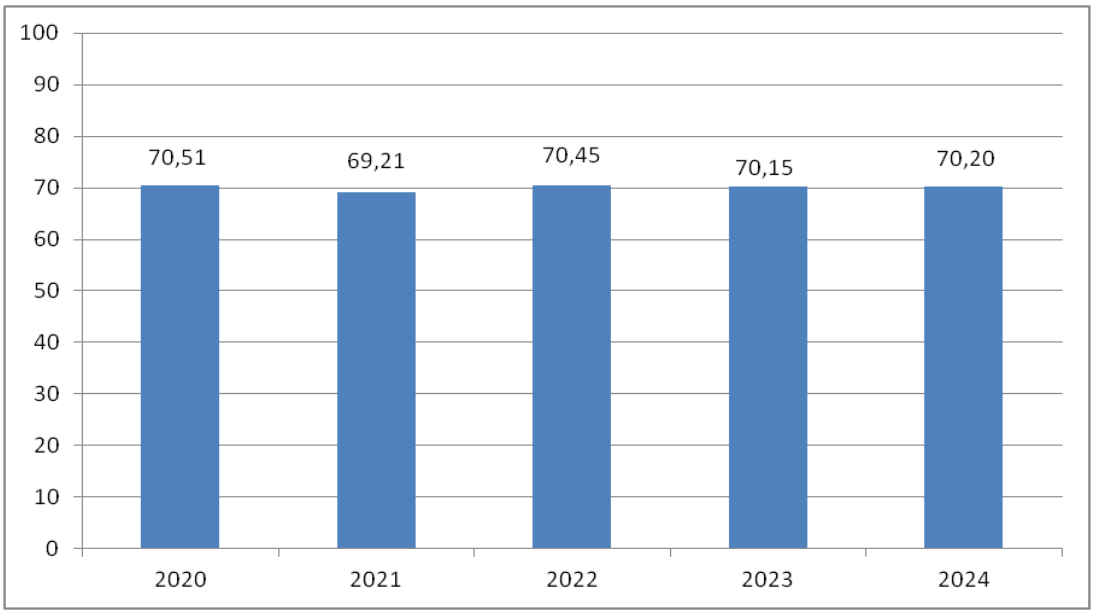


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Gambar 2. 62. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

II.1.3.1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Mesuji tahun 2024 sebanyak 121.624 orang, terdiri dari 79.128 laki-laki dan 42.496 perempuan. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja sebanyak 45.061 orang yang terdiri dari 10.635 laki-laki dan 42.513 perempuan. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja ada 97,15 persen, dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja ada 68,20 persen. Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Mesuji 2024 mayoritas berstatus Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee yakni sebanyak 35.265 orang.



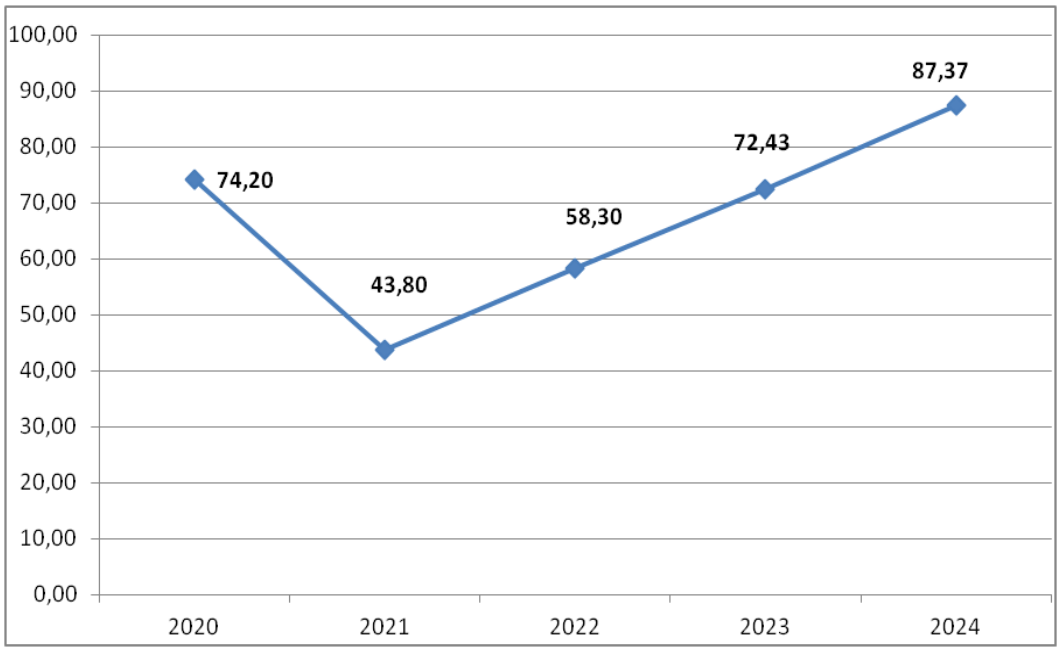
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

II.1.3.1.10 Indeks Inovasi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Dari praktik inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah bertujuan memberikan kontribusi yang bepengaruh terhadap masyarakat dari hasil inovasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021, indeks inovasi daerah Kabupaten Mesuji menurun menjadi 43,80 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang belum terlalu signifikan dengan niali 58,30.

Dalam bidang inovasi daerah, Kabupaten Mesuji berhasil meningkatkan nilai indeks inovasi derah pada tahun 2023 dari kategori inovatif menjadi "sangat inovatif". Pemerintah Kabupaten Mesuji meraih penghargaan "Kabupaten Terinovatif" pada Penganugerahan *Innovative Goverment Awards* oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kabupaten Mesuji menjadi satu-satunya kabupaten kota di Provinsi Lampung yang lolos dan dan masuk nominator daerah peraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 64. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

II.1.3.2 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

II.1.3.2.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Dalam hal penggunaan energi baru terbarukan (EBT), data pada level kabupaten/kota secara umum belum tersedia, sehingga pendekatan yang dilakukan ialah dengan mengaproksimasi persentase EBT di level Provinsi Lampung, apabila dicermati, secara total penggunaan energi baru terbarukan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 proporsi penggunaan EBT sebesar 9,19, tahun 2020 sebesar 11,27 dan pada tahun 2021 sebesar 12,16. Laju peningkatan dalam penggunaan EBT dalam kurun waktu 2019-2021 sebesar 0,09. Pertumbuhan yang positif menunjukan mulai berkembangnya

geliat masyarakat untuk beralih ke penggunaan energi yang tidak habis pakai, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Berikut ini disajikan tabel Proporsi Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat wilayah Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 50. Proporsi Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Provinsi Lampung

Tahun	Proporsi Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Lampung (Persentase)
2019	9,19
2020	11,27
2021	12,16
2022	n/a
2023	n/a

Sumber: Kementerian ESDM, 2022

II.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

II.1.3.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2. 51. Perkembangan PMTB Kabupaten Mesuji, 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.152,80	3.372,84	3.631,84	4.027,53	4.259,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2171,06	2274,61	2331,4	2.464,21	2.539,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	30,34	31	30,38	31,10	30,09
Pertumbuhan 9 (%)	-4,19	4,77	2,50	5,70	3,04

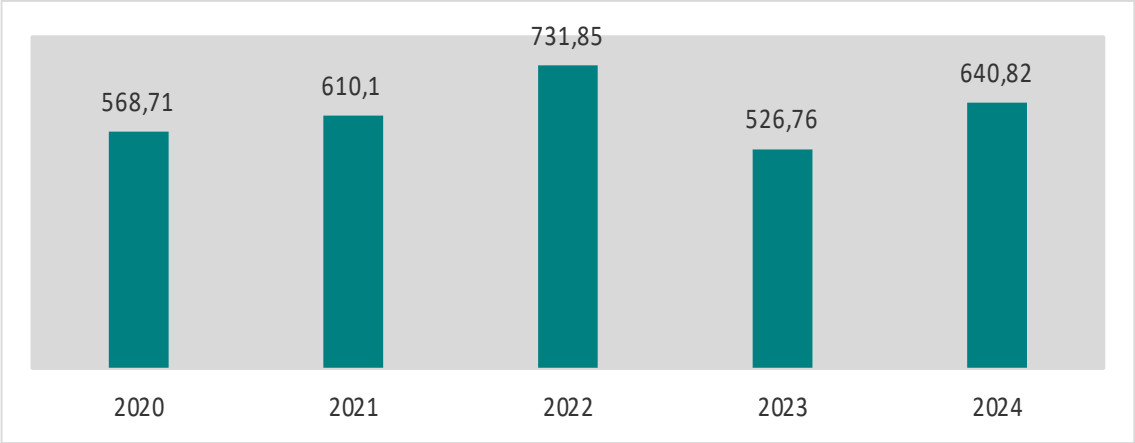
* Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Data pada tabel diatas menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 terus mengalami percepatan pertumbuhan , setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat Covid-19. Pertumbuhan PMTB kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 meskipun di tahun 2022 nilai pertumbuhan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2023. Pada tahun 2020, pertumbuhan PMTB mengalami kontraksi menjadi -4,19 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan PMTB mengalami pertumbuhan 4,77 persen. Mulai tahun 2021, pertumbuhan PMTB kembali mengalami peningkatan dan terus tumbuh 2,50 persen di tahun 2022, 5,70 persen di tahun 2023 dan 3,04 persen pada tahun 2024 Sedangkan pada tahun 2020, seluruh pembangunan ditangguhkan akibat Pandemi Covid-19.

Pembangunan kembali dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 hingga 2024, sehingga perkembangan PMTB bisa kembali meningkat.

II.1.3.3.2 Ekspor Barang dan Jasa

Untuk melihat interaksi pertukaran/aliran barang dan jasa yang keluar masuk dan menjadi komoditas perdagangan Kabupaten Mesuji maka dapat dilihat dari besarnya nilai ekspor-impor barang Kabupaten Mesuji. Dijelaskan dalam Badan Pusat Statistik bahwa nilai ekspor impor wilayah kabupaten/ kota didasarkan pada perhitungan net ekspor. Oleh karena itu berdasarkan gambar dibawah ini pada tahun 2020-2024 dapat dilihat bahwa net ekspor barang dan jasa atau selisih antara nilai ekspor dan impor di Kabupaten Mesuji mengalami fluktuasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Nilai net ekspor barang dan jasa tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 731,85 dan terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 640,82 dengan laju pertumbuhan net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Mesuji yaitu sebesar 0,004 selama 5 tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 65. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

Tabel 2. 52. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	568,71	610,10	731,85	526,76	640,82

Sumber: BPS Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.3.3.3 Nilai Investasi PMA dan PMDN

Tabel berikut ini memperlihatkan tren penanaman modal di kabupaten Mesuji. Realisasi proyek penanaman modal asing (PMA) di kabupaten Mesuji cenderung konstan selama 2020–2024, dengan nilai PMA yang cenderung semakin bertambah hingga pada periode 2024 sebesar Rp 3.158.105.804.143. Di sisi lain, jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) cenderung meningkat pesat pada tahun 2024. Hal ini tercermin pula pada peningkatan nilai PMDN pada tahun tersebut yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 2. 53. Realisasi Proyek dan Nilai Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Pada 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)	4	4	4	5	10
Realisasi Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) (ribu)	1.959.052.993.429	2.200.968.330.691	2.732.694.961.427	3.158.105.804.143	189.995.170.826
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	234	3229	4062	9899	4240
Realisasi Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (triliun Rupiah)	17.675.605.458.468	18.549.824.779.253	19.308.852.596.763	20.083.218.669.027	1.053.468.786.904,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

II.1.3.3.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental capital output ratio (ICOR) dapat melihat sejauh mana besaran tambahan capital (ivestasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Nilai ICOR Kabupaten Mesuji dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan fluktuasi yaitu pada tahun 2020 sebesar -22,91 kemudian mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 11,59 pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 9,39 pada tahun 2022 dan menurun kembali menjadi 8,26 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 7,25. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, diperlukan peningkatan kapital sekitar 7,25 untuk meningkatkan output sebesar 1 unit.

Kenaikan nilai ICOR menunjukkan bahwa jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output tambahan semakin meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan penurunan efisiensi investasi di dalam perekonomian di Kabupaten Mesuji. Artinya investasi yang lebih besar diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sama dengan periode sebelumnya.

Penyebab kenaikan ICOR di Kabupaten Mesuji dapat berasal dari faktor-faktor struktural ekonomi, seperti ketergantungan pada sektor ekonomi primer yaitu pertanian yang memiliki produktivitas yang rendah dan rendahnya efisiensi dalam alokasi sumber daya (tenaga kerja). Kenaikan ICOR juga menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan telah menurun. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, atau rendahnya produktivitas ekonomi di Kabupaten Mesuji.

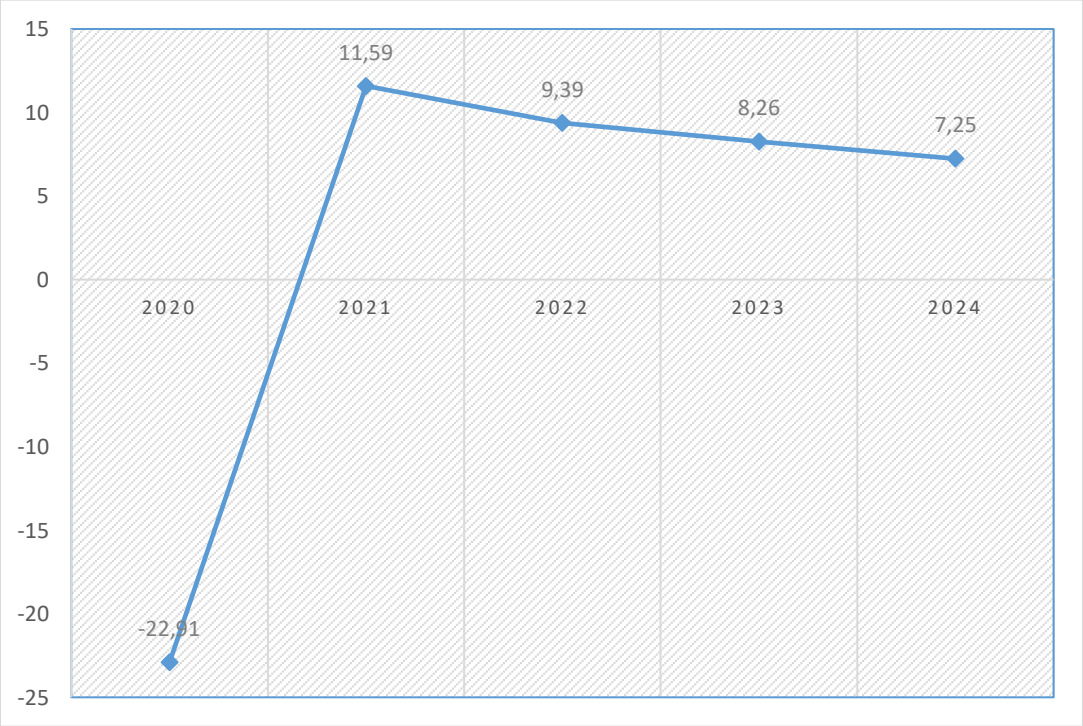
Selain itu kenaikan ICOR dapat mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi, di mana sektor-sektor yang lebih berorientasi pada modal menjadi lebih dominan di Kabupaten Mesuji. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi investasi jika sektor-sektor tersebut tidak mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sebanding dengan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Mesuji.

Jika tidak segera diantisipasi, kenaikan ICOR dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka Panjang Kabupaten Mesuji. Jika efisiensi investasi terus menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terus melambat seiring waktu (eksistingnya saat ini Kabupaten Mesuji secara pertumbuhan ekonomi juga rendah atau berada di bawah rata-rata provinsi), kecuali ada reformasi atau perubahan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi investasi. Untuk mengatasi kenaikan ICOR, perlu dilakukan lebih banyak investasi dalam infrastruktur, teknologi baru, pendidikan dan pelatihan, serta reformasi kebijakan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan.

Tabel 2. 54. Nilai ICOR Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Incremental Capital output ratio (ICOR)
2020	-22,91
2021	11,59
2022	9,39
2023	8,26
2024	7,25

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Gambar 2. 66. Nilai Incremental capital output ratio (ICOR) Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2024

II.1.3.3.5 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus – menerus dalam jangka waktu tertentu, tingkat inflasi diukur dengan menghitung persantase perubahan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada tahun 2023 Kabupaten Mesuji di jadikan parameter penilaian inflasi.

Tabel 2. 55. Indeks Harga Konsumen Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Tahun	
		2024	2025
1	Indeks Harga Konsumen	4,19%	0,57%

Sumber: Bagian Eekonomi dan Pembangunan Kabupaten Mesuji 2024

II.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

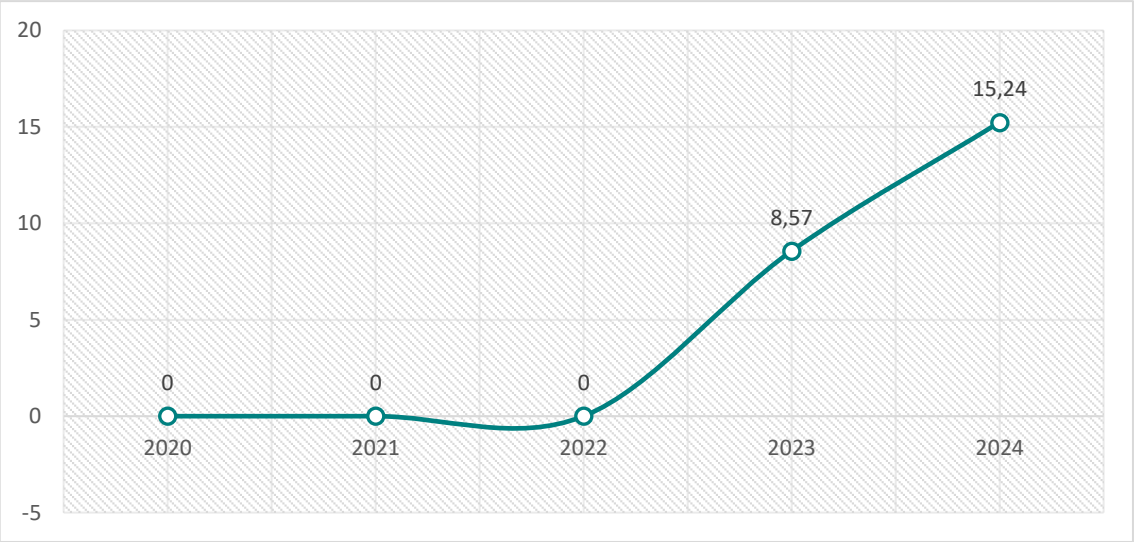
II.1.3.4.1 Persentase Desa Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang sudah baik. Status Desa Mandiri di Kabupaten Mesuji meningkat dari status Desa Maju berdasarkan nilai Indeks Desa dimulai pada tahun 2023 sebanyak 9 desa dan bertambah menjadi 16 desa pada tahun 2024. Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sebesar 8,57% bertambah 6,67% menjadi 15,24% pada tahun 2024.

Tabel 2. 56. Rekap Data Indeks Desa Membangun (IDM)

Status	2023	2024
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	0	0
Berkembang	45	40
Maju	51	49
Mandiri	9	16
Jumlah	105	105

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji,



Sumber : Indeks Desa 2024

Gambar 2. 67. Kondisi Persentase Desa Mandiri

II.1.4 Aspek Pelayanan Umum

II.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

II.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045 adalah reformasi hukum dan supremasi hukum untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi; mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundangundangan; meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah.

II.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layananan publik yang prima menjadi salah satu penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan berbagai layanan kepada masyarakat. Berbagai upaya melalui berbagai program telah dilakukan selama ini untuk mewujudkan hal tersebut, namun kinerja pelayanan publik saat ini masih dinilai belum optimal. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem yang dibangun diharapkan dapat menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efektivitas yang selain dapat mengoptimalkan pelayanan juga dapat mengoptimalkan proses pembangunan.

Kabupaten Mesuji pada tahun 2024 telah mencapai Nilai Indeks SPBE sebesar 3,99 dengan predikat "sangat baik" Penilaian tersebut didasari atas penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah memiliki aturan kebijakan terkait pelayanan berbasis elektronik yang menjadi pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan SPBE, Berikutnya, telah memiliki pelayanan berbasis elektronik hampir di setiap perangkat daerah serta Pemerintah kabupaten Mesuji memiliki manajemen yang baik atas program kebijakan SPBE. Kabupaten Mesuji memiliki beberapa program pelayanan unggulan berbasis elektronik sehingga Kabupaten Mesuji mampu memperoleh predikat pertama se- Provinsi Lampung.

Tabel 2. 57. Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	1,69	2,59	3,57	3,99
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	0	0	0	55	55
	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	0	0	21	21
	Jumlah OPD	33	38	38	38	38
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	0	22,5	22,5	22,5	22,5
	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**0**	**7**	**7**	**7**	**7**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mesuji, 2024

II.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mesuji 4,08, mengalami peningkatan di Tahun 2025 Kabupaten Mesuji mencatatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,31.

Tabel 2. 58. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

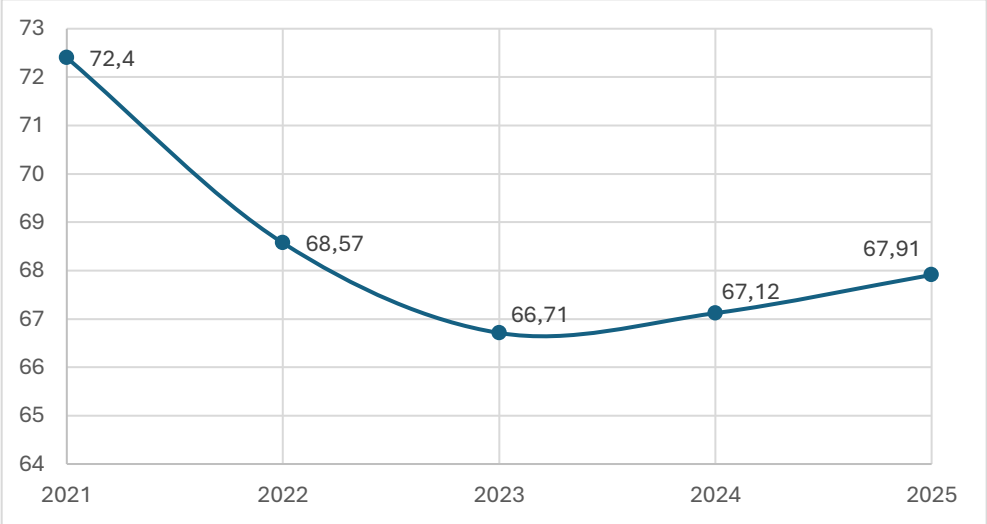
Indeks	Tahun		
	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	2,92	4,08	4,31

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Mesuji, 2025

II.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas organisasi. Sedangkan penilaian eksternal, dihitung berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

Pada tahun 2021, nilai indeks berada di titik tertinggi yakni 72,4. Tren kemudian mengalami penurunan secara konsisten hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 di angka 66,71 — turun sekitar 7,8% dari posisi awal. Memasuki tahun 2024, terjadi kenaikan dengan nilai naik tipis ke 67,12, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan pencapaian 67,91. Meski menunjukkan trend positif dalam dua tahun terakhir, nilai indeks pada 2025 masih berada jauh di bawah posisi tahun 2021, dengan selisih sekitar 4,5 poin sebagaimana gambar dibawah ini.



Sumber: Hasil Survei Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021-2025

Gambar 2. 68. Indeks Integritas Nasional pemerintah Kabupaten Mesuji

Sebagaimana tabel diatas pencapaian target Indeks Integritas di Kabupaten Mesuji harus dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sesuai dengan target nasional agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui perbaikan integritas sehingga peran survey penilaian integritas (SPI) menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK pengukuran ditingkatan negara. Sementara SPI ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atau IPK.

II.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

II.1.4.2.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (aspek kebebasan), hak-hak politik (aspek kesetaraan), dan lembaga-lembaga demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pada tahun 2023, angka IDI di Provinsi Lampung sebesar 78,37 artinya kehidupan demokrasi di wilayah Lampung berada pada level sedang. Jika ditelisik lebih dalam terkait aspek pembangunnya terlihat bahwa ketiga aspek memiliki kinerja "sedang" dimana aspek kebebasan mencapai nilai 73,79, aspek kesetaraan mencapai nilai 80,48, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai nilai 80,36. Berikut tabel yang menunjukkan capaian IDI Komposit pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 59. Capaian Indeks Demokrasi Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	80,18	78,32	78,37	72,62	77,83

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

II.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

II.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Nilai indeks daya saing daerah di Kabupaten Mesuji digunakan untuk mengukur tingkat daya saing ekonomi, sosial, dan institusional. Indeks daya saing daerah (IDSD) dibentuk oleh pilar ekosistem inovasi seperti kapasitas inovasi; kondisi pasar seperti pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, serta dinamisme bisnis. Kemudian aspek sumberdaya manusia (SDM) seperti adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan serta lingkungan pendukung seperti institusionalisme dan infrastruktur.Nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Mesuji tahun 2024 sebesar 3,18 dengan setiap komponen pembentuk IDSD bernilai yaitu untuk komponen institusi sebesar 4,19; infrastruktur sebesar 2,61; adopsi TIK 4,66; stabilitas ekonomi makro 3,85; kesehatan 3,65; keterampilan 3,62, pasar produk 2,57 ; pasar tenaga kerja 2,52v; sistem keuangan 1,29; ukuran pasar 3,99; dinamisme bisnis 4,42; serta kapasitas inovasi daerah sebesar 0,75.

Tabel 2. 60. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mesuji dan Komponennya dalam Konstelasi Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Kab/Kota	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Skor IDSD
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Lampung	4,13	3,34	3,73	4,15	3,86	3,91	2,05	2,39	2,69	4,61	3,61	3,06	3,46
Rata-Rata Kab/Kota	4,32	3,52	4,55	3,62	3,74	3,78	3,11	2,81	1,53	4,23	4,33	1,86	3,45
Lampung Barat	4,81	3,07	4,52	3,53	3,60	3,99	3,96	2,57	1,14	3,84	4,61	1,34	3,42
Tanggamus	4,20	3,30	4,21	3,40	3,69	3,94	3,74	2,43	1,31	4,18	4,68	1,34	3,37
Lampung Selatan	4,60	3,77	4,58	3,74	3,75	3,41	3,14	2,62	1,70	4,64	4,00	2,47	3,54
Lampung Timur	4,30	3,64	4,40	3,53	3,86	3,84	2,65	2,52	0,79	4,60	4,33	1,98	3,37
Lampung Tengah	4,50	3,93	4,75	3,56	3,78	3,88	2,64	2,65	0,88	4,85	3,65	1,72	3,40
Lampung Utara	3,85	4,11	4,40	3,42	3,74	3,65	3,74	3,01	1,10	4,37	4,90	1,65	3,50
Way Kanan	4,27	3,72	4,59	3,59	3,75	3,69	2,85	2,82	0,90	4,13	4,61	0,99	3,33
Tulang Bawang	4,19	3,36	4,66	3,89	3,79	3,57	2,75	2,37	1,44	4,35	3,77	1,68	3,32
Pesawaran	4,38	3,68	4,65	3,56	3,73	3,54	3,25	2,83	0,92	4,21	4,84	1,64	3,44
Pringsewu	4,72	3,67	4,67	3,58	3,84	4,00	4,25	3,34	1,04	4,04	4,55	2,71	3,70
Mesuji	4,19	2,61	4,66	3,85	3,65	3,62	2,57	2,52	1,29	3,99	4,42	0,75	3,18
Tulang Bawang Barat	4,15	3,30	4,66	3,64	3,79	3,50	2,66	2,16	1,73	4,04	4,61	0,82	3,25
Pesisir Barat	4,26	2,79	3,65	3,57	3,28	3,82	3,50	2,56	0,75	3,61	3,48	1,39	3,06
Bandar Lampung	4,06	3,95	4,88	3,79	3,91	3,95	0,01	3,85	3,82	4,76	3,57	3,95	3,71
Metro	4,31	3,89	4,89	3,60	3,93	4,31	5,00	3,87	4,18	3,78	5,00	3,41	4,18

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

II.1.4.4 Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah.

II.1.4.4.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Dimana Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Angka Partisipasi Murni tingkat PAUD/Sederajat di Kabupaten Mesuji mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan nilai APM terkecil berada di Tahun 2020 sebesar 53,33% turun 38,78% dibanding tahun sebelumnya. Nilai APM tingkat PAUD/sederajat kembali menunjukkan peningkatan di tahun 2023 menjadi 84,93% lalu menurun lagi di tahun 2024 menjadi 74,19% hingga di Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 82,69. Begitu pun dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/Sederajat di Kabupaten Mesuji menunjukkan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sempat mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 namun terus menurun di tahun 2022 hingga tahun 2024.

Angka Partisipasi Murni tingkat SMP/Sederajat di Kabupaten Mesuji mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan nilai APM terkecil berada di Tahun 2022 sebesar 69,66%. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan Di Kabupaten Mesuji harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di Kabupaten Mesuji yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dalam di bawah ini.

Tabel 2. 61. Angka Partisipasi Murni 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Angka Partisipasi Murni PAUD/RA/Sederajat (%)**	84,93	77,79	84,93	74,19	82,69
	jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikut i paud formal dan non formal	6.829	6.353	6.799	6.449	7.186
	jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	8.041	8.167	8.005	8.692	8.690
2	**Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)**	99,14	99,01	98,87	92,27	92,27
	Jumlah siswa usia 7-12 Th dijenjang SD/MI/Paket A	26.217	26.015	24.867	24.711	24973
	jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	26.445	26.274	25.151	26.782	26.782
3	**Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%)**	80,86	69,66	75,26	79,75	79,75

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	9.727	8.344	8.784	10.670	9639
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	12.029	11.978	11.671	13.380	13.380
4	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**	84,93	77,79	84,93	86,55	86,55
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6.829	6.353	6.799	7.523	7832
	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	8.041	8.167	8.005	8.692	8.690
5	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	99,14	99,01	98,87	95,19	95,19
	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	26.217	26.015	24.867	25.495	25.495
	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	26.445	26.274	25.151	26.782	26.782
6	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama**	80,86	69,66	75,26	71,89	71,89
	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	9.727	8.344	8.784	9.619	9.619
	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	12.029	11.978	11.671	13.380	13.380
7	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	n/a	n/a	n/a	n/a	0,68

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	n/a	n/a	n/a	n/a	265
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	n/a	n/a	n/a	n/a	392

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2025

B. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka APS untuk usia tujuh sampai dua belas tahun atau jenjang SD di Kabupaten Mesuji pada tahun 2023 dan tahun 2024 terus mengalami penurunan. Sedangkan Angka APS untuk usia 13 sampai 15 tahun atau jenjang SMP mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

Tabel 2. 62. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)**	99,14	99,01	98,87	96,18	96,18
	Jumlah murid usia 7-12 thn	26.217	26.015	24.867	25.759	24.973
	Jumlah penduduk usia 7-12 thn	26.445	26.274	25.151	26.782	26.782
2	**Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)**	80,86	69,66	75,26	75,10	75,10
	Jumlah murid usia 13-15 thn	9.727	8.344	8.784	10.049	9.639
	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	12.029	11.978	11.671	13.380	13.380

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

C. Angka Putus Sekolah

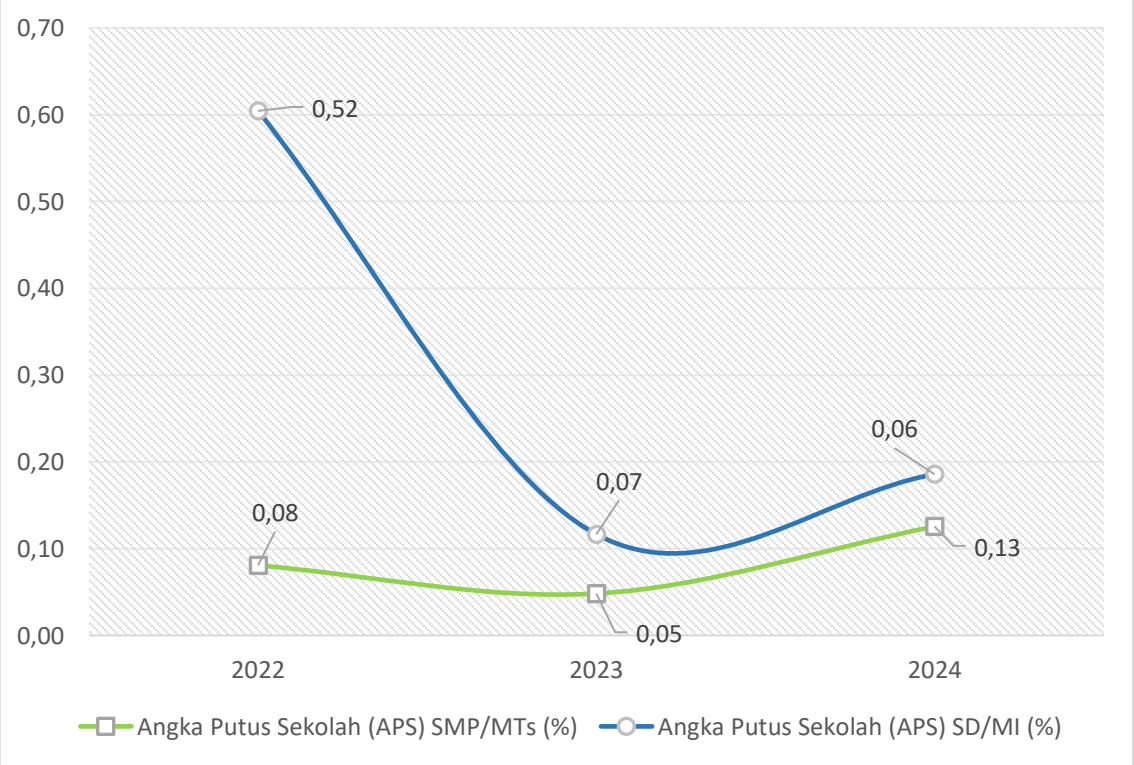
Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Mesuji pada tingkat SMP/MTS lebih tinggi dibandingkan nilai APS tingkat SD/MI. Persentase anak yang berenti sekolah sebelum tamat jenjang SMP paling rendah berada pada tahun 2023 yaitu 0,05% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 0,08% menjadi 0,13%. Angka Putus Sekolah (APS), jumlah anak putus sekolah, dan jumlah siswa di jenjang SD dan SMP dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Tabel 2. 63. Angka Putus Sekolah 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)**	n/a	0,08	0,05	0,13	0,7
	Jumlah Anak Putus Sekolah SMP/MTs	n/a	21	12	13	63
	Jumlah Siswa Sekolah SMP/MTs	26.217	26.015	24.867	10.356	9.038
2	**Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)**	n/a	0,52	0,07	0,06	0,75
	Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	n/a	46	6	16	183
	Jumlah Siswa Sekolah SD/MI	9.727	8.784	8.784	26.573	24.426

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, 2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Gambar 2. 69. Angka Putus Sekolah 2021-2025

Faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Mesuji ialah peran lingkungan keluarga yang pada kenyataannya memiliki andil sangat besar terhadap keberlangsungan

pendidikan anak. Rendahnya pendidikan orang tua menjadi faktor dominan. Mayoritas orang tua dari anak yang putus sekolah di wilayah perdesaan Mesuji hanya menamatkan pendidikan dasar hingga tingkat menengah pertama. Seperti tergambarkan pada data capaian RLS Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 sebesar 7,3 tahun dimana hal tersebut menunjukkan secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga sekitar kelas VII SMP (awal jenjang SMP). RLS 7,3 tahun menjadi indikator bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang putus sekolah sebelum lulus SMP atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini memengaruhi cara pandang mereka yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu penting atau tidak menjamin perubahan nasib, sehingga kurangnya motivasi dan dorongan keluarga dengan tidak adanya pengawasan belajar di rumah dan minimnya dorongan moral dari orang tua membuat anak mudah kehilangan minat untuk terus bersekolah ketika menghadapi kesulitan belajar.

Faktor lain yang sering muncul adalah pernikahan dini. Pernikahan yang terjadi pada usia sekolah sering kali membuat siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami atau istri serta memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, kehamilan pada usia muda, keterbatasan ekonomi, serta tekanan sosial dan budaya juga menjadi faktor yang mendorong siswa untuk menghentikan pendidikannya. Puskesmas Wiralaga mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 16 kasus (14,4% dari total kasus).

Tabel 2. 64. Data Kasus Pernikahan Dini Tahun 2025

No	Puskesmas	Jumlah
1	Bukoposo	5
2	Hadi Mulyo	3
3	Wira Bangun	15
4	Simpang Pematang	7
5	Adi Luhur	3
6	Brabasan	8
7	Margojadi	13
8	Tri Karya Mulya	11
9	Tanjung Mas Makmur	3
10	Sidomulyo	8
11	Wiralaga	16
12	Sumber Makmur	3
13	Panggung Jaya	10
14	Sungai Sidang	6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada terputusnya akses terhadap pendidikan, tetapi juga membatasi kesempatan individu untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi lebih kecil, sehingga dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

D. Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah pendidikan SD/Mi dengan kondisi bangunan baik hanya 30 sekolah dari total 135 keseluruhan jumlah sekolah SD/MI. Sedangkan Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik hanya 20 sekolah dari total 55 keseluruhan jumlah sekolah SMP/MTs di Kabupaten Mesuji. Rasio ketersediaan sekolah bagi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mesuji hanya 0,55 dan 0,54. Artinya ketersediaan sekolah SD dan SMP bagi penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun masih belum mencukupi. Uraian mengenai fasilitas pendidikan di Kabupaten Mesuji tahun 2020-2025 dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2. 65. Fasilitas Pendidikan, 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik**	14,07	18,52	22,22	23,49	27,52
	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	19	25	30	35	41
	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	135	135	135	149	149
2	**Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik**	27,78	31,48	36,36	37,50	47,95
	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	15	17	20	27	35
	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTS	54	54	55	72	73
3.	**Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia SD/MI (%)**	0,51	0,51	0,54	0,55	0,55
	Jumlah sekolah SD/MI	135	135	135	148	149
	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 thn	26.445	26.274	25.151	26.782	26.782
4.	**Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTS (%)**	0,45	0,45	0,47	0,54	0,54
	Jumlah sekolah SMP/MTS	54	54	55	72	73
	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 thn	12.029	11.978	11.671	13.380	13.380

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

E. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualitas Pendidikan dan tenaga pendidikan berdasarkan table di bawah ini terlihat Rasio guru SD/MI terhadap Murid SD/MI sebesar 5,75 %, dan untuk SMP/MTS 6,09%.

Tabel 2. 66. Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, 2023

No	Uraian	2023	2024	2025
1	**Rasio guru/murid SD/MI (%)**	5,58	5,75	6,21
	Jumlah Guru (SD/MI)	1.368	1.529	1.517
	Jumlah Murid (SD/MI)	24.519	26.573	24.426
2	**Rasio guru/murid SMP/MTS (%)**	6,6	6,09	6,93
	Jumlah Guru SMP/MTs	545	631	626

No	Uraian	2023	2024	2025
	Jumlah Murid SMP/MTs	8.258	10.356	9.038
3	**Kecukupan Formasi Guru ASN Untuk Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemda Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan) (%)**	88,28	28,54	
	Jumlah Formasi Guru Asn Yang Diajukan	512	115	
	Jumlah Formasi Guru Asn Yang Dibutuhkan Berdasarkan Data Dari Kemendikbudristek	580	403	
4	**Proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan) (%)**	0	6	0
	Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah	0	5	0
	Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut	0	77	0
5	**Indeks Distribusi Guru**	0,41		
6	**Pertumbuhan Pendidik PAUD Dengan S1/DIV**	n/a	15,34	69,48

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

F. Kualitas Hasil Belajar

Jumlah sekolah pendidikan SD/Mi 148 sekolah dari total 26.782 penduduk usia 7 sampai dengan 12 tahun. Sedangkan Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs 72 sekolah dari total 13.380 penduduk usia 13 sampai dengan 15 tahun. Tahun 2024, Rasio ketersediaan sekolah bagi jenjang SD dan SMP di Kabupaten Mesuji hanya 0,55 dan 0,54. Artinya ketersediaan sekolah SD dan SMP bagi penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun masih belum mencukupi. Uraian mengenai fasilitas pendidikan di Kabupaten Mesuji tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67. Kualitas Hasil Belajar

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sd/Mi (%)**	0,51	0,51	0,54	0,55	0,50
	Jumlah Sekolah Sd/Mi	135	135	135	148	134
	Jumlah Penduduk Usia 7 S.D 12 Thn	26.445	26.274	25.151	26.782	26.654

No	Uraian	Tahun 2021	2022	2023	2024	2025
2.	**Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Smp/Mts**	0,45	0,45	0,47	0,54	0,41
	Jumlah Sekolah Smp/Mts	54	54	55	72	57
	Jumlah Penduduk Usia 13 S.D 15 Thn	12.029	11.978	11.671	13.380	13.870
3.	**Kemampuan Literasi Peserta Didik (Sd/ Mi/ Smp/Mts/ Kesetaraan)**	n/a	2,69	96,83	91,24	67,56
4.	**Kemampuan Numerasi Peserta Didik (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/Kesetaraan) (%)**	n/a	100	2.579	121	60,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2024

G. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024

No	Instansi	Jumlah Siswa (PAUD) Usia 5-6 tahun	Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun	% Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.975	8.482	88.69%
2	Kementrian Agama	548		
	Jumlah Siswa	7.523		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2024

H. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2024

No	Instansi	Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	% Angka Partisipasi Sekolah Usia 7- 12 Tahun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.303	26.247	97,13%
2	Kementrian Agama	2.192		
	Jumlah Siswa	7.523		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2024

I. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

No	Instansi	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	% Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.480	26.247	97,13%
2	Kementrian Agama	2.139		
	Jumlah Siswa	7.523		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, 2024

II.1.4.4.2 Kesehatan

A. Fasilitas Kesehatan

Kabupaten Mesuji pada tahun 2024 memiliki 2 Rumah Sakit dengan 14 Puskesmas dan 42 Puskesmas Pembantu. Jumlah keseluruhan dokter di Kabupaten Mesuji berjumlah 97 orang, dengan 74 orang dokter umum, 3 dokter gigi, dan 20 dokter spesialis. Sedangkan jumlah daya tampung rumah sakit rujukan sejumlah 101 orang. Uraian mengenai fasilitas kesehatan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 68. Jumlah Dokter Spesialis pada RS Pemerintah Tahun 2025

Kabupaten	Rumah Sakit	7 Jenis Spesialis	Jumlah
Mesuji	RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram	Dokter Spesialis Anak (Sp.A)	2
		Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)	2
		Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)	2
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	2
		Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An)	1
		Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad)	1
		Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK)	1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Tabel 2. 69. Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) di Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Dokter	Bidan	Perawat	Total	Rasio
2021	202.291	71	358	197	626	3,1
2022	232.685	94	373	201	668	2,9
2023	235.546	91	359	210	660	2,8
2024	241.600	97	357	221	675	2,8
2025	245.211	85	361	211	657	2,7

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

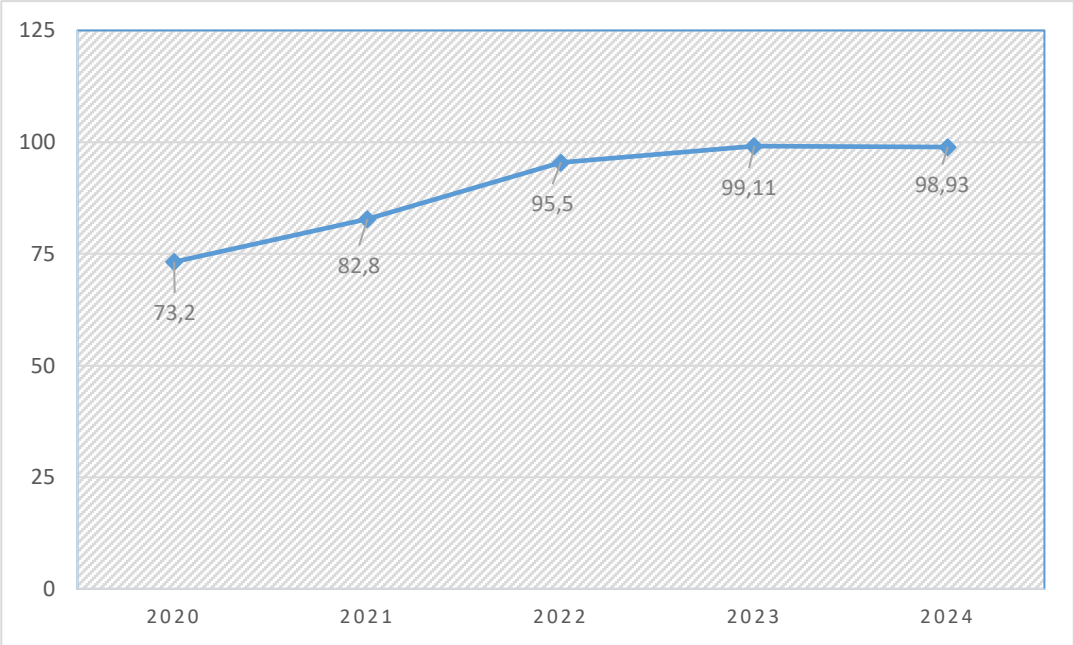
Berdasarkan tabel di atas, penurunan rasio pada tahun 2024 ke tahun 2025 dari 2,8 menjadi 2,7 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan jumlah tenaga kesehatan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Mesuji. Target nasional Indonesia berdasarkan Indonesia Sehat/Kemenkes idealnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk. Kabupaten Mesuji baru memenuhi sekitar sepertiga dari target ideal tersebut. Selain itu, ketersediaan dokter spesialis di RSUD Ragab Begawe Caram masih sangat terbatas (mayoritas hanya berkisar 1–2 dokter per spesialisasi).

Jika merujuk pada target ideal nasional sebesar 1,17 perawat per 1.000 penduduk, jumlah perawat di Mesuji masih memerlukan penambahan agar beban kerja pelayanan rawat inap dan jalan bisa lebih berimbang. Jumlah bidan pada tahun 2025 mencapai 361 orang (rasio = 1,47 per 1.000 penduduk). Angka ini sudah melampaui target minimal nasional (1 bidan per 1.000 penduduk), yang menandakan pelayanan kesehatan dasar untuk ibu dan anak secara kuantitas sudah cukup tersebar.

Dapat disimpulkan bahwa sektor Bidan sudah memadai, namun sektor Perawat dan Dokter masih belum memadai. Penurunan jumlah total tenaga kesehatan di tahun 2025 (menjadi 657 orang) di saat jumlah penduduk meningkat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Mesuji pada tahun 2024, menyentuh angka 98,93% dan mendapat predikat UHC dengan rincian, PBI JK sebanyak 102.373 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) PN sebanyak 13.269 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda sebanyak 83.380 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 24.683 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) BU sebanyak 14.189 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 815 jiwa dengan total kepesertaan sebanyak 238.709 jiwa (98,93%). Berikut data progres Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Mesuji tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Gambar 2. 70. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

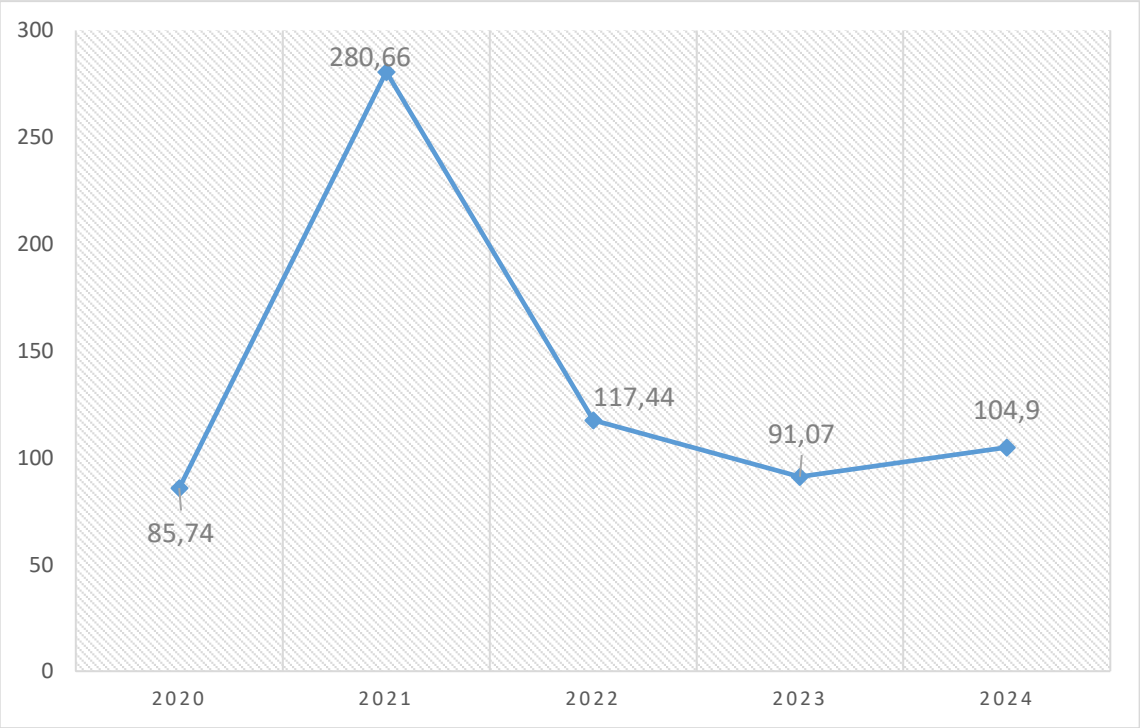
C. Angka Kematian Ibu

Potret keluarga sehat dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Berdasarkan data, AKI di Kabupaten Mesuji terus mengalami p-enurunan yang signifikan, penurunan yang signifikan ini terjadi pada periode 2018 (213,39) hingga 2020 (85,74) meskipun pada tahun 2021 AKI Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan. AKI tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2024 menjadi 68,2. Berikut adalah data AKI di Kabupaten Mesuji pada tahun 2021 hingga tahun 2025.

Tabel 2. 70. Angka Kematian Ibu

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	280,66	117,44	91,07	104,9	68,2
2	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	10	4	3	4	2
3	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	3.563	3.406	3.294	3.813	2.932

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2024

Gambar 2. 71. Tren Angka Kematian Ibu

D. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu dalam kandungan dan luar kandungan. Kematian bayi dalam kandungan adalah kematian bayi yang dibawa oleh bayi sejak lahir seperti asfiksia. Sedangkan kematian bayi luar kandungan atau kematian post neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh dari luar. Angka Kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif dengan keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Berikut adalah Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Mesuji tahun 2021 hingga 2025.

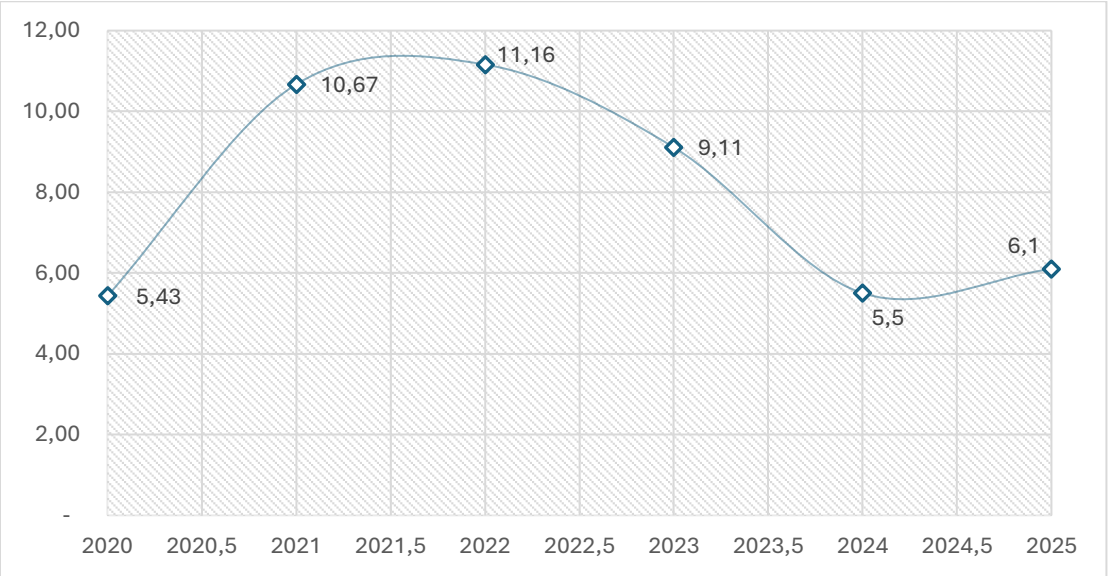
Tabel 2. 71. Angka Kematian Bayi

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	10,67	11,16	9,11	5,5	6,1
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	38	38	30	21	18
3	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3.563	3.406	3.294	3.813	2.932

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mesuji pada tahun 2020 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mesuji tertinggi terjadi

pada tahun 2022 yakni sebesar 11,16. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mesuji terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 5,43.



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 72. Tren Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Mesuji Tahun 2020-2025

E. Penyakit Menular

Jenis penyakit menular di Kabupaten Mesuji diantaranya Tuberkulosis, HIV dan AIDS, serta DBD. Jumlah penderita Tuberkulosi dan DBD dari taun 2021 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Namun berbeda dengan jumlah penderita HIV dan AIDS yang terus mengalami peningkatan tahun ke tahun mulai 2021 hingga 2025. Banyaknya kasus penderita TBC di Kabupaten Mesuji tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 462 kasus. Banyaknya kasus penderita DBD di Kabupaten Mesuji tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 210 kasus. Sedangkan Banyaknya kasus penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan sebesar 79 kasus dari tahun 2020 dengan 20 kasus meningkat menjadi 99 kasus di tahun 2024. Berikut adalah penyakit menular. Kabupatan Mesuji tahun 2021 hingga 2025.

Tabel 2. 72. Penyakit Menular

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	101,42	154,24	191,2	43,09	
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	198	236	367	462	388
	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	232.685	237.935	241.600	229.772	245.211

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	**Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)**	0,08	0,15	0,19	43,09	0,26
	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	16	30	38	47	63
	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	202.291	232.685	235.546	229.772	245.211
3.	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	100	112	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	32	112	18	210	180
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	32	112	18	210	180

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

F. Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2019-2023

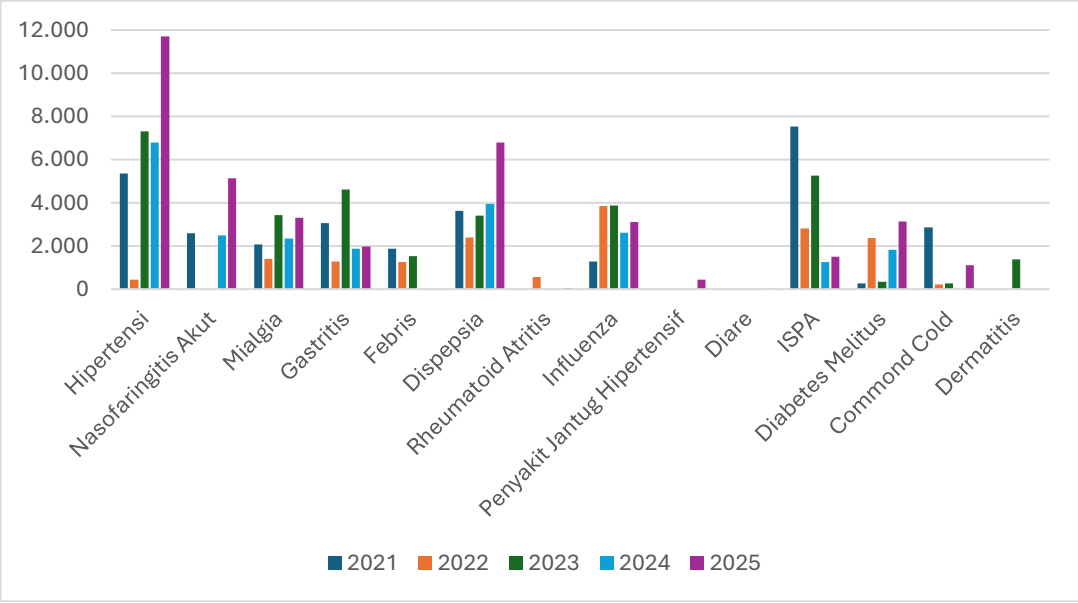
Terdapat 14 jenis penyakit menular dan tidak menular berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji tahun 2021 hingga tahun 2025. Jumlah penderita masing-masing penyakit menular dan tidak menular mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Hipertensi menjadi penyakit dengan jumlah penderita dan persentase total penderita tersebar apabila dibandingkan dengan penyakit lainnya dengan jumlah penderita sebesar 11.707 penderita. Berikut adalah penyakit menular dan tidak menular Kabupatan Mesuji tahun 2021-2025.

Tabel 2. 73. Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hipertensi	5.364	438	7.314	6.780	11.707
2	Nasofaringitis Akut	2.601	n/a	n/a	2.483	5.127
3	Mialgia	2.074	1.394	3.437	2.338	3.301

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Gastritis	3.054	1.282	4.615	1.877	1.982
5	Febris	1.862	1.256	1.536	n/a	n/a
6	Dispepsia	3.637	2.392	3.412	3.942	6.785
7	Rheumatoid Atritis	n/a	561	n/a	n/a	36
8	Influenza	1.289	3.838	3.882	2.623	3.111
9	Penyakit Jantug Hipertensif	n/a	n/a	n/a	n/a	428
10	Diare	n/a	n/a	n/a	n/a	25
11	ISPA	7.529	2.813	5.256	1.251	1.490
12	Diabetes Melitus	257	2.379	339	1.814	3.124
13	Commond Cold	2.853	211	276	n/a	1.116
14	Dermatitis	n/a	n/a	1.384	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 73. Data Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular

II.1.4.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Mesuji memiliki jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 27,93%. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 29,26% di tahun 2023. Rasio luas daerah irigasi, luas irigasi kewenangan Kabupaten Mesuji, serta luas lahan budidaya pertanian dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2. 74. Jaringan Irigasi

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)**	27,78	27,94	8,09	7,02	7,62
	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	6.956	6.996	1.200	1.041	1.136
	luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)	25.038	25.038	14.833	14.833	14.904
2	**Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)**	28,13	28,54	29,26	27,93	48,13
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik(ha)	1.957	1.997	2.047	1.616	1.805
	Luas irigasi kabupaten (ha)	6.956	6.996	6.996	5.786	3.750
3	**Rasio Jaringan irigasi**	4,39	4,64	4,64	5,61	12,69
	Panjang saluran irigasi (km)	305.332	324.382	324.382	324.382	475,712
	Luas lahan budidaya pertanian (ha)	6.956	6.996	6.996	5.786	3.750

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

B. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

Salah satu poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan (SDGs) adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDGs di bidang akses air bersih

dan sanitasi adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam adalah mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global, secara substantif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level.

Pemerintah Kabupaten Mesuji terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan target RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Namun demikian, terbatasnya kemampuan keuangan daerah serta banyaknya Rumah Tangga yang belum terlayani, Kabupaten Mesuji memiliki capaian akses air minum dan sanitasi yang rendah dan jauh dari target capaian nasional. Capaian di tahun 2024, akses air minum sebesar 46,95% dengan unit rumah yang terlayani jaringan perpipaan sebesar 18,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 28,74%. Sedangkan capaian akses sanitasi adalah sebesar 43,00%. Adapun pada Kabupaten Mesuji Rumah tangga yang telah mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan pada tahun 2018 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 26.638 rumah.

Disektor persampahan, Pemerintah Kabupaten Mesuji hingga Tahun 2024 hanya memiliki 1 (satu) unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang dan 2 (dua) unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang terletak di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya dan Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya. Untuk lebih lanjut mengenai uraian mengenai air minum, sanitasi, dan persampahan terhadap rumah tangga di Kabupaten Mesuji dijelaskan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 75. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)**	**45,11**	**46,65**	**46,89**	**46,95**	**51,87**
	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	25.594	26.468	26.468	26.638	29.429

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.					
	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	56.737	56.737	56.737	56.737	56.737
3	**Jumlah rumah di kabupaten**	**56.737**	**56.737**	**56.737**	**51.132**	**56.737**
4	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)**	**41,16**	**41,3**	**42,4**	**42,61**	**42,72**
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	23.432	23.920	24.062	24.176	24238
	Jumlah rumah di Kabupaten	56.737	56.737	56.737	56.737	56.737
5	**Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)**	**41,3**	**42,16**	**42,4**	**42,61**	**42,72**
	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	30,955	31,599	31,773	24.176	24238
	Jumlah rumah tinggal	56.737	56.737	56.737	56.737	56.737

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

II.1.4.4.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni

Rumah tempat tinggal layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kebutuhan manusia, karena tempat tinggal yang layak keluarga tidak akan dapat hidup dengan sehat. Rumah tempat tinggal bukanlah hanya sekedar konstruksi unsur material bangunan tertentu saja, tetapi di dalam rumah ada jiwa dan kehidupan tempat berawalnya pembangunan masa depan keluarga dan peradaban suatu masyarakat. Salah satu fenomena saat ini, tingkat kebutuhan rumah sudah menunjukkan angka yang sangat tinggi seiring dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan daya beli masyarakat terhadap perumahan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat rendah. Selain itu, masih banyaknya rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni juga menggerakkan hati pemimpin di Kabupaten Mesuji.

Menghadapi realita ini Pemerintah Kabupaten Mesuji mendorong masyarakat Kabupaten Mesuji untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji, jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat di Kabupaten Mesuji dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami fluktuatif. Jumlah rumah tidak layak huni

pada tahun 2020 sebanyak 10.752 ribu unit rumah dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 10.013 ribu unit rumah.

Tabel 2. 76. Rumah Tidak Layak Huni

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	**18,34**	**18,30**	**17,77**	**19,32**	**17,65**
	Jumlah unit rumah tidak layak huni	10.407	10.382	10.082	9.882	10.013
	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	56.737	56.737	56.737	51.132	56.737
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (%)	**55,81**	**55,91**	**57,19**	**58,04**	**60,27**
	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun/rehab	13.142	13.167	13.467	13.667	14.194
	Jumlah rumah tidak Layak Huni pada Kondisi tahun awal perencanaan 2017	23.549	23.549	23.549	23.549	23.549

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

B. Kawasan Kumuh

Pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Nomor B/217/I.02/HK/MSJ/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mesuji yang ditetapkan sebanyak 105 Kawasan Kumuh dengan total luasan kumuh sebesar 405,90 Ha. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan pemutahiran dan penyusunan Baseline Numerik Kumuh serta peta deliniasi Kawasan Kumuh. Berdasarkan hasil tersebut, ditetapkan kembali SK Bupati Nomor B/194/I.02/HK/MSJ.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/217/I.02/HK/MSJ/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mesuji, dengan 36 lokasi Kawasan Kumuh dengan luasan total Kawasan Kumuh sebesar 205,27 Ha.

Tabel 2. 77. Kawasan Kumuh

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)**	6,48	1,04	1,24	4,96	5,57
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	12,44	1,86	2,2	8,8	9,89
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	191,93	179,49	177,63	177,53	177,53

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	500	500	500	210	210
	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	2.363	2.363	571	0	0
	Jumlah unit rumah kab/kota	10	10	4	56737	56737
3	**Persentase pemukiman yang tertata (%)**	18,97	18,78	n/a	n/a	n/a
	Luas area permukiman tertata (%)	10	10	70	70	70
	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	10	10	70	70	70
4	**Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)**	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705	0,0705
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	40	40	40	40	40
	Jumlah seluruh rumah	56.737	56.737	56.737	56.737	56.737
5	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	413	413	300	300	300

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

II.1.4.4.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Mesuji memiliki total desa sebanyak 105 desa dengan rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan sebesar 6 di tahun 2024. Persentase pemakaian KB penduduk di Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 mencapai 58% persen dengan jumlah pasangan usia subur 36.988 pasang. Rata-rata jumlah anak di per keluarga Kabupaten Mesuji sebanyak 2 yang artinya sudah sesuai dengan program Keluarga Berencana. Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Mesuji dijelaskan dalam uraian indikator pada tebal di bawah ini.

Tabel 2. 78. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	69	74	74	71	58
	Jumlah peserta KB Aktif Modern	31.088	33.942	33.942	27.731	21.781
	Jumlah Pasangan Usia Subur	45.375	45.744	45.744	38.822	36.988

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10	8	8	7	11,9
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	4.465	3.604	3.604	2.558	2150
	Jumlah Pasangan Usia Subur	45.375	45.744	45.744	38.882	36.988
3.	Total Fertility Rate	2,33	2,31	2,3	2,29	2,28
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	71	74	74	74	74
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	27	28	28	28	28
	Jumlah semua perangkat daerah	38	38	38	38	38
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	1	2	2	1	1
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	2	2	0	0
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
9.	Ratio Akseptor KB (%)	69	70	67	71	70
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	69	70	67	71	70
.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) (%)	9	9	9	9	11,9
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	14	18	18	20,1	20,1
13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	31	30	30	30	30
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	69	76	72	72	72

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	985	1,002	997	997	997
	Jumlah anggota kelompok BKB	1,42	1,32	1,378	1378	1378
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	59	59	59	59	59
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	140	140	140	140	140
	Jumlah anggota kelompok BKR	239	239	239	239	239
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7
	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	63	63	63	63	63
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	10	10	10	10	10
	Jumlah PKB/PLKB	16	16	16	16	16
18	Cakupan PUS peserta KB peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	69	73	73	73	73
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandir	170	178	178	178	178
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	245	245	245	245	245
19	Rasio petugas Pembantu (%)	6	6	6	6	6
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	6	6	6	4	3
	Jumlah desa/kelurahan	105	105	105	105	105
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	59	58	60	65	70

Sumber: Dinas PPPA dan PPKB, 2025

II.1.4.4.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan di Kabupaten Mesuji dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mencapai nilai maksimal yaitu sebesar 100 persen dengan jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani pada tahun 2025 sebesar 15 pengaduan.

Tabel 2. 79. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengaduan yang ditangani	25	59	49	4	15
	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	25	59	49	4	15
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan	4	4	4	5	6
3	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	4	4	4	5	6

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.4.4.7 Sosial

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dan persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) di Kabupaten Mesuji telah mencapai 100%. Sedangkan persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)

Tabel 2. 80. Pelayanan Sosial

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	73%	84%	65%	96%	100%
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.604	2.876	1.179	1.836	935
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar	380	600	750	775	223
	Jumlah anak terlantar	500	462	483	566	641
	Jumlah lanjut usia terlantar	1.320	2363	571	581	68
	Jumlah gelandangan pengemis	1	10	4	0	3
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	2.201	3.435	1.808	1.922	935

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100%	10%	70%	40%	0%
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	100	10	70	20	0
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	100	100	100	50	50
3.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	75	413	300	270	411
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	75	413	300	270	411
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	380	600	750	775	223
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	380	600	750	775	223

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.4.4.8 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja atau berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam rentang usia

produktif. Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Mesuji pada tahun 2023 sebanyak 17,11 persen. Angka jumlah pencari kerja di Kabupaten Mesuji terbanyak terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 920 orang.

Tabel 2. 81. Ketenagakerjaan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	58,66	65,55	65,55	73,58	73,58
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	281	314	314	142	142
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	479	479	479	193	193
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	58,66	65,55	65,55	2,61	2,61
	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	281	314	314	312	312
	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	479	479	479	11.943	11.943
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	1,66	2,71	17,11	108,42	108,42
	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) (Milyar)	80	173	1048	12.949	12.949
	Jumlah tenaga kerja	4.812	6.380	6.124	11.943	11.943
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	147,7	43,62	n/a	78,26	78,26
	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	7.107 ,31	7.355 ,55	7.653, 92	18	18
	Jumlah Perusahaan	4.812	16.86 2	12.09 7	23	23
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	n/a	1,39	0,89	70,34	70,34
	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	n/a	10	23	612	612
	Jumlah pencaker yang terdaftar	n/a	721	2.588	870	870
6.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	14,47	106,7 4	120,4 5	0.04	0.07
	Jumlah sengketa pengusaha pekerja (%)	66	475	430	1	2
	Jumlah perusahaan	456	445	357	2.588	2.588

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
7.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	1,4	0,28	0.19	100	100
	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	3	2	5	647	611
	Jumlahpencari kerja yang terdaftar	211	721	2588	354	316
8.	Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	100	120,45	120,45
	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	66	475	430	430	430
	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n	456	445	357	2.588	2.588
9.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	14,47	106,74	120,45	93,48	93,48
	Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK	66	475	430	5.581	5.581
	Jumlah pekerja/buruh		721	2.588	5.970	5.970
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	99,13	89,62	94,06	94,06	94,06
	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	4.770	5.718	5.760	5.760	5.760
	Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	4.812	6.380	6.124	6.124	6.124

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

II.1.4.4.9 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Penurunan cakupan tersebut senilai 24 persen dari yang sebelumnya 100 persen di tahun 2021 menjadi 76 persen di tahun 2022. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 menjadi 92,80 persen. Anak korban kekerasan yang ditangani instansi di Kabupaten Mesuji sudah mencapai 100 persen dalam tiga tahun terakhir. Pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 2. 82. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100	100	100
	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	100	13	24
	Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) (%)	73	13	24

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	78,72		
	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD (Rp)	270.433.006.046		
	Jumlah seluruh belanja langsung APBD (Rp)	343.533.117.325		
4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	6	6,12	6,08
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.047	2604	2586
	Jumlah pekerja perempuan	35.994	42496	42496
5.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	18	21	
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	6.749	8944	8944
	Jumlah pekerja perempuan	35.994	42496	42496
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	92,8	100	100
	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	13	17	42
	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datangke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	14	17	42

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

II.1.4.4.10 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan adalah Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Mesuji. Skor PPH di Kabupaten Mesuji dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Skor PPH Kabupaten Mesuji tahun 2025 mencapai 90,8. Nilai skor tersebut menggambarkan semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Mesuji. Indeks Ketahanan Pangan dalam ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi

ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai Ketahanan Pangan di Kabupaten Mesuji di tahun 2025 mencapai 79,37 artinya Kabupaten Mesuji ke dalam kelompok 6 dimana Kabupaten Mesuji termasuk kabupaten dengan ketahanan pangan paling baik. Uraian mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Mesuji dalam dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 83. Ketersediaan Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	0	0,03	0,99	0,05	1,46
	Jumlah cadangan pangan (ton)	0	5	90,35	4,7	93,63
	Jumlah kebutuhan pangan (kg)	19,283	19,261	91,55	92	72,58
2	Indeks Ketahanan Pangan (%)	85,6	85,62	86,21	88,18	79.37
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,79	80,6	90,4	90,1	90,8
4	Ketersediaan pangan utama	519,65	519,65	850,92		
	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	1.203.810	1.202.466	850.922.00	158.068	160.534
	Jumlah penduduk	231.656	231.397	237.935	241.600	244.784
5	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari	0,02838	n/a	n/a	n/a	5,6
	Ketersediaan pangan/ kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD	2.838	2.400	2.073		
6	Ketersediaan Protein (gram/ kapita/hari):	0,8355	0	0		
	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD	83,55	62	58,8		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji, 2025

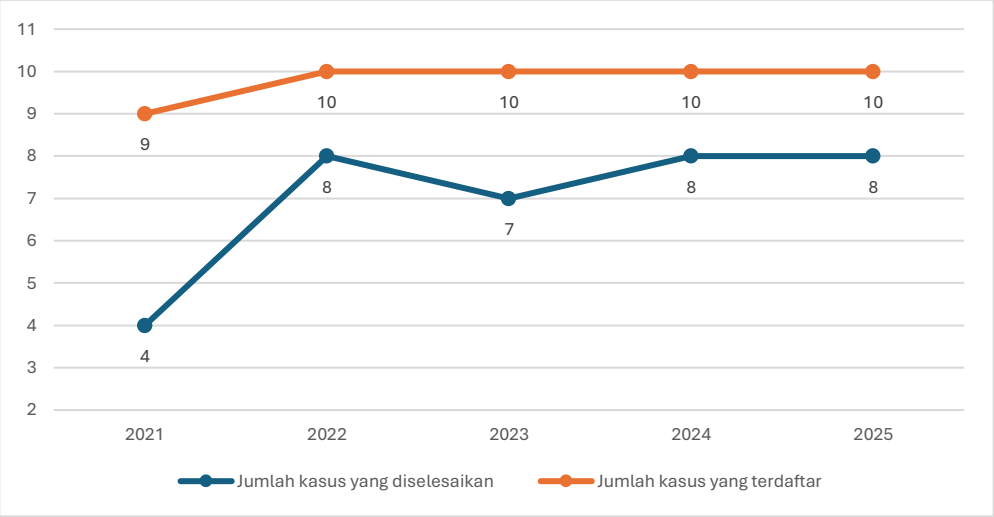
II.1.4.4.11 Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah sebagai salah satu pelayanan pertanahan dari tahun 2018 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi. Angka penyelesaian kasus tanah paling tinggi dalam delapan tahun terakhir paling tinggi di tahun 2020 mencapai 90%. Sedangkan pada Tahun 2025, Penyelesaian kasus tanah sebesar 80% dengan jumlah kasus yang diselesaikan sebesar 8 kasus dan jumlah kasus yang terdaftar sebesar 10 kasus. Berikut uraian pelayanan pertanahan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84. Pelayanan Pertanahan

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyelesaian kasus tanah (%)	44	80	70	80	80
	Jumlah kasus yang diselesaikan	4	8	7	8	8
	Jumlah kasus yang terdaftar	9	10	10	10	10

Sumber: : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji, 2025



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, 2025

Gambar 2. 74. Pelayanan Pertanahan

II.1.4.4.12 Lingkungan Hidup

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Mesuji selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan terintegrasinya RPPLH ke dalam rencana pembangunan Kabupaten secara konsisten setiap tahun, peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dari kisaran 28–34 menjadi 59,82 pada tahun 2025, serta indeks kualitas air dan udara yang relatif terjaga pada rentang baik. Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan juga meningkat dari 14 menjadi 20 penanggung kegiatan, sementara pengelolaan persampahan menunjukkan kemajuan signifikan dengan persentase sampah tertangani yang naik dari 14,2% pada 2021 menjadi 21,5% pada 2025, didukung operasionalisasi TPA/TPST/SPA yang berjalan konsisten sepanjang periode tersebut. Capaian-capaian ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk terus memperkuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RKPD Tahun 2027.

Tabel 2. 85. Lingkungan Hidup

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten (Dokumen)	0	1	0	1	1
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	1	1	1	1	1
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	0	0	2	0	0
4.	Hasil pengukuran Indeks kualitas air	71	70	59	51,9	69,45
5.	Hasil pengukuran Indeks kualitas Udara	88,64	88,46	89,5	88,19	76,1
6.	Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	33,64	28,14	28,25	28,56	59,82
7.	Ketaatan penanggung kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota jawab usaha dan/atau	14	14	14	19	20
8.	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	21	21	21	19	20
9.	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	4.800	5.425	5.561	9.166	7.657,33
	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton)	33.803,80	33.821,80	34.240,50	43.423,13	35.615,53
	Total Timbulan sampah(ton)	33.803,80	33.821,80	34.240,50	43.423,13	35.615,53

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
10.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R; (%)	2	2	2	2	2
11.	Persentase cakupan area pelayanan sampah;	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
	Luas Area pelayanan pengelolaan sampah (Km²/Ha)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	Luas Area kabupaten (Km²/Ha)	2.184	2.184	2.184	2.201	2.201
12.	Persentase jumlah sampah yang ditangani; (%)	14,2	16,04	16,24	21,1	21,5
	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	4.800	5.425	5.561	9.166	7.657,33
	Total timbulan sampah dikabupaten (ton)	33.803,80	33.821,80	34.240,50	43.423,13	35.615,53
13.	Operasionalisasi TPA / TPST / SPA di Kabupaten;	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

II.1.4.4.13 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Mesuji baru mencapai 69 persen per satuan penduduk. Cakupan penerbitan akte kelahiran penduduk di Kabupaten Mesuji pada tahun 2021 telah mencapai 74,275 akte kelahiran dengan cakupan penerapan KTP berbasis NIK mencapai 164,427. Berikut uraian indikator pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 86. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indiffkator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	93	92	97	99	99
	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	156.469	154.859	165.916	171.201	174.600
	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	168.809	167.866	171.677	171.253	174.681

No	Indiffkator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	672	4746	9953	13.712	17.273
3	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	1	1	1	1	1
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	164.427	154.859	165.946	171.201	174.600
5	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	164.427	154859	165946	171.201	174.600
	Jumlah penduduk wajib KTP	168.809	167866	171677	171.253	174.681
6	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	74.275	67.982	41.488	71.822	72.312
7	Persentase Perekaman KTP elektronik (%)	93	92	97	99	99
	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	164.427	154.859	165.946	171.201	174.600
	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	168.809	167.866	171.677	172.253	174.681
8.	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	24.132	35.746	46.152	49.687	55.224
	Jumlah anak usia 0-17 tahun	65.976	64.451	68.669	70.024	70.103

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

II.1.4.4.14 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di dalamnya mengenai jumlah kantor pemerintahan desa yang baik, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM aktif, dan jumlah posyandu aktif. Jumlah LSM, jumlah LPM, dan jumlah PKK aktif di Kabupaten Mesuji yaitu tersebar di masing-masing desa yaikni sejumlah 105 organisasi. Uraian mengenai indikator pelayanan pemberdayaan masyarakat desa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 87. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	28,57	30,48	33,33	39,05	49,52	51,42
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	30	32	35	41	52	54
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	105	105	105	105	105	105
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	18	20	30	40	40	
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	30	38	50	55	47	
	Jumlah kelompok binaan PKK	30	35	40	45	50	

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah PKK	105	105	105	105	105	105
4.	Persentase LSM aktif (%)	25	28	29	29	29	
	Jumlah LSM aktif	11	13	14	16	16	
	Jumlah LSM	30	30	30	30	30	
5.	Persentase LPM Berprestasi (%)	22	30	35	40	29	
	Jumlah LPM berprestasi	7	8	9	10	10	
	Jumlah LPM	105	105	105	105	105	105
6.	Persentase PKK aktif (%)	120	150	105	105	105	105
	Jumlah PKK aktif	105	105	105	105	105	105
	Jumlah PKK	105	105	105	105	105	105
7.	Persentase Posyandu aktif	100	110	105	105	105	105
	Jumlah Posyandu aktif	105	105	105	105	105	105
	Total Posyandu	105	105	105	105	105	105
8.	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	15	18	n/a	n/a	n/a	n/a
10.	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	60	45,45	66,67	0	0	0
	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	9	5	6	0	0	0
	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	15	11	9	0	0	0
11.	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	53,52	62,12	62,75	33,33	37,03	5,95
	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	38	41	32	15	10	16
	Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)	71	66	51	45	40	28

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2024

II.1.4.4.15 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Mesuji memiliki total desa sebanyak 105 desa dengan rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan sebesar 3,8 di tahun 2024 dan tahun 2025. Persentase pemakaian KB penduduk di Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 mencapain 58% dengan jumlah pasangan subur 36.988 pasang Dimana nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun selanjutnya (2024) mencapai 71,43 persen dengan jumlah pasangan usia subur 38.882 pasang. Rata-rata jumlah anak di per keluarga Kabupaten Mesuji sebanyak 2,2 yang artinya sudah sesuai dengan program Keluarga

Berencana. Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Mesuji dijelaskan dalam uraian indikator pada tebal di bawah ini.

Tabel 2. 88. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	68,51	74,2	74,2	71,43	58
	Jumlah peserta KB Aktif Modern	31.088	33.942	33.942	27.731	21781
	Jumlah Pasangan Usia Subur	45.375	45.744	45.744	38.882	36988
2.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,84	7,88	7,88	6,59	11,9
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	4.465	3.604	3.604	2.558	2150
	Jumlah Pasangan Usia Subur	45.375	45.744	45.744	38.882	36988
3.	Total Fertility Rate	2,31	2,31	2,31	2,31	2,28
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	71	74	74	31	74
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	27	28	28	12	28
	Jumlah semua perangkat daerah	38	38	38	38	38
5.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	71	74	74	74	74
	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	27	28	28	28	28
	Jumlah semua perangkat daerah	38	38	38	38	38
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2	2	1	1	1
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	2	2	0	0
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2
9.	Ratio Akseptor KB (%)	69,24	69,97	67,01	71,43	70

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	69,24	69,97	67,01	71,43	58
.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,23	9,27	9,33	6,59	11,9
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	13,71	17,63	17,54	30,7	20,1
13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi(%)	30,76	30,02	30,06	30,03	30,02
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	69,37	75,91	72,35	72,27	72,27
	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	985	1002	997	954	954
	Jumlah anggota kelompok BKB	1.420	1.320	1.378	1.320	1.320
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	58,58	58,58	58,58	58,5	58,5
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	140	140	140	140	140
	Jumlah anggota kelompok BKR	239	239	239	239	239
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7
	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	62,5	62,5	62,5	100	100
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	10	10	10	24	22
	Jumlah PKB/PLKB	16	16	16	24	22
18	Cakupan PUS peserta KB peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	69,39	72,65	72,65	72,65	72,65
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandir	170	178	178	178	178
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	245	245	245	245	245
19	Rasio petugas Pembantu (%)	5,71	5,71	5,71	3,8	3,8
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	6	6	6	4	3
	Jumlah desa/kelurahan	105	105	105	105	105

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	59	58	60	65	70

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

II.1.4.4.16 Perhubungan

Sungai di Kabupaten Mesuji sejak dahulu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Mesuji dan sekitarnya sebagai jalur alternatif transportasi masyarakat. Namun demikian, Sungai Mesuji merupakan sungai yang menjadi batas langsung antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, sehingga jalur transportasi yang menghubungkan atau melayani dua wilayah tersebut bukan kewenangan Kabupaten Mesuji. Begitupula untuk masyarakat yang memanfaatkan saluran primer / kanal-kanal yang berada di Mesuji, sebagian besar juga memanfaatkan primer/kanal yang menjadi kewenangan BBWS Mesuji Sekampung ini menghubungkan antara dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji yaitu untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan upaya untuk menjaga kondisi tebing sungai yang berbatasan dengan infrastruktur jalan yang mulai tergerus akibat gelombang air dari kendaraan sungai speedboat, Pemerintah Kabupaten Mesuji sedang berupaya untuk memaksimalkan penyelesaian pembangunan TPI yang berada di muara Sungai Mesuji/Primer Unit II Desa Sidang Muara Jaya. Pelayanan perhubungan di Kabupaten Mesuji diuraikan berdasarkan indikator yang dijelaskan pada Tabel 2.80. di bawah ini.

Tabel 2. 89. Pelayanan Perhubungan

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio ijin trayek					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk					
	Jumlah uji kir angkutan umum	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	4	4	4	4
4.	Persentase layanan angkutan darat	0	-	0	0	0
	Jumlah angkutan darat	85.009	0	91.463		
	Jumlah penumpang angkutan darat	0	0	0	0	0
5.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun	0	0	0	0	0

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	27	28	28	28	28
6.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	0,01	0,02	0,03	0	0
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	7	25	60	0	0
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	1.101	1.101	2.193	7.410	7410
7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					
	Panjang Jalan (km)	563,142	563,142	511,742	511,742	511,742
	Jumlah Kendaraan	0	0	0	0	0
8.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					
9.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	0	0	0	0	0
10.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1,48	1,48	1,48	1,48	1
11.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	85.009	-	3.402		-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.4.4.17 Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 telah mencapai Nilai Indeks SPBE sebesar 4,07 dengan predikat **"sangat baik"** Penilaian tersebut didasari atas Pemkab Mesuji telah memiliki aturan kebijakan terkait pelayanan berbasis elektronik yang menjadi pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan SPBE, Berikutnya, telah memiliki pelayanan berbasis elektronik hampir di setiap perangkat daerah serta Pemerintah kabupaten Mesuji memiliki manajemen yang baik atas program kebijakan SPBE. Kabupaten Mesuji memiliki beberapa program pelayanan unggulan berbasis elektronik sehingga Kabupaten Mesuji mampu memperoleh predikat pertama se- Lampung.

Tabel 2. 90. Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,59	3,57	3,99	4,07
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	0	55	55	55
	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	21	21	21
	Jumlah OPD	38	38	38	38

No.	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	22,5	22,5	22,5	100
	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	7	7	7	7

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.4.4.18 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Mesuji terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 6.729 menjadi 8.640 di tahun 2025. Kabupaten Mesuji memiliki 258 koperasi aktif dari total keseluruhan koperasi yaitu 258 unit koperasi. Berikut uraian indikator koperasi dan UMKM di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 91. Koperasi dan UMKM 2022-2025

No.	Indikator	2022	2023	2024	Tahun 2025
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas (%)	8,82	9,83	10,24	42,41
	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	15	17	21	109
	Jumlah seluruh koperasi	170	173	205	258
2.	Persentase Koperasi aktif (%)	76,47	95,38	96,1	97,02
	Jumlah koperasi aktif	130	165	197	258
	Jumlah seluruh koperasi	170	173	205	258
3.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	76,5	95,4	96,1	100
4.	Persentase Usaha Mikro Kecil (%)	100	99,84	99,55	66,36
	Jumlah usaha kecil dan mikro	7.852	8.311	8.607	8.640
	Jumlah seluruh UMKM	6.726	8.324	8.646	13.019

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2025

II.1.4.4.19 Penanaman Modal

Peningkatan investasi di Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan 3,64 persen di tahun 2025 dari tahun sebelumnya dengan nilai investasi sebesar Rp.1.243.463.957.730. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Jumlah tenaga kerja tertinggi berada pada tahun 2020 yakni sebanyak 12.539 dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 8.939 orang. Uraian indikator pelayanan urusan penanaman modal di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 92. Pelayanan Urusan Penanaman Modal 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan investasi (%)	-66,97%	-17,03%	15,65%	-7,05%	3,64%
	Jumlah investasi tahun n	1.345.179.191.198,94	1.116.134.658.047,00	1.290.754.448.246,00	1.199.776.914.980,00	1.243.463.957.730
	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	4.073.123.077.670,87	1.345.179.191.198,94	1.116.134.658.047,00	1.290.754.448.246,00	1.199.776.914.980
2	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	41	46	85	110
3	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar rupiah)	803.260.777.564,94	789.772.164.040,00	817.214.137.170,00	797.122.233.676,00	1.136.327.191.910
4	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	4.812	6.380	6.124	7.719	8939
	Jumlah seluruh PMA/PMDN	1.345.179.191.198,90	1.116.134.658.047,00	1.290.754.448.246,00	1.199.776.914.980,00	1.243.463.957.730
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (%)	-66,40%	-35,01%	-13,18%	2,02%	36,04%
	Realisasi PMDN Tahun N	1.345.179.191.198,94	874.219.320.785,00	759.027.817.510,00	774.366.072.264,00	1.053.468.786.904
	Realisasi PMDN n-1	4.004.038.618.588,21	1.345.179.191.198,94	874.219.320.785,00	759.027.817.510,00	774.366.072.264

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

II.1.4.4.20 Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Mesuji memiliki jumlah persentase pemuda yang aktif sebanyak 10 organisasi. Jumlah wirausaha muda yang ada di Kabupaten Mesuji yaitu 6.261 orang dari total keseluruhan pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota sebanyak 54.672 orang pada tahun 2025 dengan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di tahun 2025 sebesar 11,45 persen.

Tabel 2. 93. Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,28	0,88	11,31	11.45
	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	151	481	6.261	6.261
	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	53.532	54.625	55.348	54.672
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	0,85	0,83	0,84	0.71
3	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	456	456	456	390
	jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	53.532	54.625	55.348	54.672
4	Peningkatan prestasi olahraga	50	55	51	7,84
5	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	10	10	10	10
	Jumlah seluruh organisasi pemuda	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah wirausaha muda	151	481	6.261	6.261
7	Cakupan pembinaan olah raga (%)	54,55	39,13	73,91	87,5
8	Jumlah cabang olahraga yang dibina	12	9	17	21
	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	22	23	23	24
9	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	100	100	100	100
	Jumlah pelatih bersertifikat	18	26	25	27
	Jumlah seluruh pelatih	18	26	25	27
10	Jumlah atlet berprestasi	1	11	2	7,84
11	Jumlah prestasi olah raga	50	55	51	55

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025

II.1.4.4.21 Statistik

Terdapat 10 (sepuluh) OPD di Tahun 2024 yang menggunakan data statistik dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Mesuji diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Keuangan. Uraian mengenai masing-masing indikator statistik di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 94. Statistik

No	Indikator	2023	2024	2025
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	0	0	0
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	21,05	26,32	100
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	8	10	
	jumlah OPD	38	38	
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	21,05	26,32	100
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	8	10	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

II.1.4.4.22 Kebudayaan

Kabupaten Mesuji memiliki jumlah cagar alam yang telah terdata sebanyak 20 cagar alam, namun jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 2 cagar alam. Kabupaten Mesuji juga telah menyelenggarakan festival seni dan kebudayaan sebanyak 5 festival di tahun 2025. Berikut uraian indikator kebudayaan di Kabupaten Mesuji pada tahun 2021-2025.

Tabel 2. 95. Kebudayaan

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	0	0	2	2	2
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	0	0	2	2	2
	Jumlah cagar budaya yang terdata	20	20	20	20	20
2.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	5	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

II.1.4.4.23 Perpustakaan

Indeks pembangunan literasi Kabupaten Mesuji di tahun 2025 sebesar 13,76 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,025 dengan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,33 persen di tahun yang sama. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Mesuji sebanyak 245 dengan rasio perpustakaan per satuan penduduk sebesar 0,102. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mencapai 2.863 orang per tahun dengan jumlah koleksi buku sebanyak 5.793. Uraian indikator mengenai pelayanan perpustakaan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 96. Perpustakaan

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks pembangunan literasi	0	0,00124	0,00682	0,025	13,76
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	44,76	47	56	59,33
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.234	1.553	6.336	4.520	6.578
	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	229.772	232.685	234.061	239.830	248.750
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2685	5241	6.371	5.793	5.793
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	2.685	5.241	6.371	5.793	5.793
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	5371	6225	9.641	13.314	13.314
5	Rasio perpustakaan per satuan penduduk (%)	0,098	0,097	0,096	0,102	0,102
	Jumlah perpustakaan	225	225	225	245	245
	Jumlah penduduk	229.772	232.685	234.061	239.830	248.750
6	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	1.234	1.553	6.336	4.520	2.863
7	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2685	5241	6.371	5.793	5.793
8	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang	0	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	memiliki sertifikat (%)					

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2025

II.1.4.4.24 Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Mesuji sebesar 90% persen dengan jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 38 perangkat daerah.

Tabel 2. 97. Kearsipan

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat ketersediaan arsip (%)	17,8	38	51,43	22,60	90
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	17,8	38	51,43	22,60	100
3.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	10	12	12	22,60	38
	Jumlah Perangkat Daerah	10	12	12	38	38

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2025

II.1.4.4.25 Kelautan dan Perikanan

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota di Kabupaten Mesuji pada tahun 2024 sebanyak 9.688,63 dengan jumlah total Produksi Perikanan tangkap sebanyak 7.586,390 ton. Konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Mesuji tahun 2024 mencapai 101,89 kg. Uraian indikator mengenai perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 98. Perikanan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	6.541,47	6.230,33	7.325,65	8.019,60	9.688,63
	Jumlah Total Produksi Perikanan tangkap	3.319,92	3.186,78	4.149,43	6.532,70	7.586,39
	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	3.221,55	3.043,55	3.176,22	1.486,90	2.102,24
2.	Produksi perikanan (%)	106,3	99,26	114,43	125,44	115,06
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	6.541,47	62.30,33	7.325,65	8.019,60	9.688,63
	Target Daerah (Ton)	6.154	6.277	6.402	6.393,37	8.420,65
3.	Konsumsi ikan (%)	119,28	112,34	114,67	103,2	101,89

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	35,82	34,05	35,09	35,19	35,09
	Target Daerah (Kg)	30,03	30,31	30,6	34,1	34,44
4.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	16,67	23,33	20	20	20
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	5	7	6	6	0
	Jumlah kelompok nelayan	30	30	30	30	30
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	56,64	81,46	50,75	51,15	55,75
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	4.149,43	6.532,70	3.319,92	3.186,78	3.703,58
	Jumlah produksi ikan di daerah (ton)	7.325,65	8.019,60	6.541,47	6.230,33	6.643,19

Sumber: Dinas Perikanan, 2024

II.1.4.4.26 Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Mesuji menyumbang Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 866.664.000 dari total PAD Kabupaten Mesuji sebesar Rp. 105.004.817.409 di tahun 2025. Nilai PAD sektor pariwisata tersebut hanya menyumbang 0,596 persen dari total PAD Kabupaten Mesuji. Adapun uraian indikator pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 2. 99. Pelayanan Urusan Pariwisata, 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Capaian Kunjungan wisata (%)	16930,69	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota	9.000	63.998	40.121	36.146	54.586
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	378	63.998	40.121	36.146	54.586
2.	PAD sektor pariwisata					
	PAD sektor pariwisata (juta)	543,99	644,76	530,5	524,94	866,7
	Total PAD (Miliar)	56,99	69,57	79,38	88,048	105,004
3.	Jumlah kamar yang tersedia	n/a	n/a	131	131	131

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji, 2024

Kabupaten Mesuji memiliki destinasi wisata yang terbagi menjadi; Destinasi Wisata Alam, Destinasi Wisata Buatan, Destinasi Wisata Budaya. Jumlah Wisatawan lokal di Kabupaten

Mesuji terus mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Peningkatan jumlah wisatawan lokal di Kabupaten Mesuji sebesar 54.586 pada tahun 2025. Namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji khususnya di sektor pariwisata. Namun, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah wisatawan, destinasi wisata alam dan buatan mengalami penurunan yang signifikan, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengelolaan destinasi wisata oleh pihak perorangan menyebabkan turunnya minat wisatawan yang mengakibatkan destinasi wisata tersebut di tutup.

Tabel 2. 100. Pariwisata

INDIKATOR	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Festival	1	1	1	1	1
Keterangan : Festival Sungai Mesuji					
Jumlah Wisatawan Lokal	9.000	64.334	40.121	36.146	54.586
Jumlah Wisatawan Mancanegara	-	6			3
Destinasi Wisata Alam	15	6	6	6	6
Keterangan : Bendungan Hadimulyo, Embung Pancawarna, Embung Buko Poso, Bendungan Albaret Simpang Mesuji, Wisata Wiralaga, Wisata Sungai Kabong					
Destinasi Wisata Budaya	7	7	7	7	7
Keterangan : Kampung Tua Wiralaga, Makan Pangeran Muhamad Ali, Masjid Nurul Amal, Kampung Tua Sungai Sidang, Makam Al-Habib Hamidurosi, Masjid Agung, Masjid Al Huda					
Destinasi Wisata Buatan	21	6	6	6	6
Keterangan : Alun-Alun Desa Hadimulyo, Qarira Garden, Rest Area Way Serdang, Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Alun-Alun Mulya Agung, Taman Kehati					

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mesuji, 2024

II.1.4.4.27 Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor yang selalu berkontribusi paling besar di Kabupaten Mesuji. Namun berdasarkan data dari Dinas Pertanian pada tahun 2021 hingga tahun 2025, jumlah produksi hasil pertanian yang meliputi produksi hasil padi, hasil jagung, dan hasil ubi kayu cenderung mengalami penurunan. Perlunya upaya melakukan diversivikasi dari sektor-sektor lain agar dapat memberikan nilai tambah khususnya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif serta meningkatkan investasi dalam infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi informasi agar dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam perekonomian sehingga sektor-sektor lain dapat berkontribusi lebih terhadap ekonomi di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 101. Pertanian

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Produktivitas pertanian Padi per hektar per tahun (%)	5,18	4,93	5,2	4,8	5,17
	Produksi Padi per tahun (ton)	336.768	283.879	303.644	271.572	269.143
	Luas Panen Padi (ha)	65.020	57.626	58.393	56.395	52.034

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
2.	Produktivitas Pertanian Jagung per hektar per tahun (%)	5	5,2	N/A	6,5	5
	Produksi Jagung per tahun (ton)	2.321	3	N/A	288	540
	Luas Panen Jagung (ha)	464	0	N/A	44	108
3	Produktivitas Ubi Kayu (%)	22	24	24	29	18,97
	Produksi Ubi Kayu per tahun (ton)	61.190	67.602	62.152	156.879	91.895
	Luas Panen (ha)	2.780	2.816	2.589	5.393	4.843
4.	Produksi Sapi (ekor)	9.575	9.629	10.866	949	11.651
5.	Produksi Kambing (ekor)	43.769	44.465	64.217	65.294	66.291
6.	Produksi Ayam (ekor)	1.674.331	1.707.818	1.801.259	1.963.171	2.975.856
7.	Produksi Karet (ton)	45.413	42.788	34.455	32.110	12.047,80
8.	Produksi Sawit (ton)	37.151	42.679	44.651	686.380,69	57.794,60

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

II.1.4.4.28 Perdagangan

Kabupaten Mesuji memiliki 28 pasar di masing-masing kecamatan di beberapa desa. Pasar-pasar tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Mesuji dan ada yang dikelola dengan pemerintah desa. Pasar yang di kelola oleh pemerintah desa diantaranya Pasar Tanjung Mas Mulya, Pasar Wonosari dan Pasar Pangkal Mas sedangkan pasar lainnya di kelola oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Selain itu, pasar di Kabupaten Mesuji termasuk ke dalam jenis pasar tradisional dan hanya Pasar Simpang Pematang (Pasar Rakyat) dan Pasar Tanjung Mas Makmur (KTM) yang termasuk ke dalam jenis pasar semi modern.

Tabel 2. 102. Pelayanan Urusan Perdagangan

No	Nama Pasar	Kecamatan	Desa	Alamat	Pengelola	Jenis Pasar
1	Pasar Panca Warna	Way Serdang	Panca Warna	Desa Panca Warna	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
2	Pasar Labuhan Baru	Way Serdang	Labuhan Baru	Desa Labuhan Baru	Pemerintah desa	Tradisional
3	Pasar Labuhan Mulya	Way Serdang	Labuhan Mulya	Desa Labuhan Mulya	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
4	Pasar Hadi Mulyo	Way Serdang	Hadi Mulyo		Pemerintah desa	Tradisional
5	Pasar Tri Tunggal Jaya	Way Serdang	Tri Tunggal Jaya	Desa Tri Tunggal Jaya	Pemerintah desa	Tradisional
6	Pasar Buko Poso	Way Serdang	Buko Poso	Desa Buko Poso	Pemerintah desa	Tradisional
7	Pasar Panggung Jaya	Rawa Jitu Utara	Panggung Jaya	Desa Panggung Jaya	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
8	Pasar Adi Luhur	Panca Jaya	Adi Luhur	Desa Adi Luhur	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
9	Pasar Adi Mulyo	Panca Jaya	Adi Mulyo	Desa Adi Mulyo	Pemerintah desa	Tradisional
10	Pasar Fajar Baru	Panca Jaya	Fajar Baru	Desa Fajar Baru	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
11	Pasar Mukti Karya	Panca Jaya	Mukti Karya	Desa Mukti Karya	Pemerintah desa	Tradisional
12	Pasar Gedung Ram	Tanjung Raya	Gedung Ram	Desa Gedung Ram	Pemerintah desa	Tradisional
13	Pasar Berasan Makmur	Tanjung Raya	Berasan	Desa Berasan	Pemerintah desa	Tradisional
14	Pasar Muara Tenang	Tanjung Raya	Muara Tenang	Desa Muara Tenang	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
15	Pasar Lingkaran	Tanjung Raya	Harapan Mukti	Desa Harapan	Pemerintah desa	Tradisional
16	Pasar Bujung Buring	Tanjung Raya	Bujung Buring	Desa Bujung Buring	Pemerintah desa	Tradisional
17	Pasar Sidomulyo	Mesuji	Sidomulyo	Desa Sidomulyo	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
18	Pasar Wiralaga I	Mesuji	Wiralaga I	Desa Wiralaga I	Pemerintah desa	Tradisional
19	Pasar Sungai Badak	Mesuji	Sungai Badak	Desa Sungai Badak	Pemerintah desa	Tradisional

No	Nama Pasar	Kecamatan	Desa	Alamat	Pengelola	Jenis Pasar
20	Pasar Tirtalaga	Mesuji	Tirtalaga	Desa Tirtalaga	Pemerintah desa	Tradisional
21	Pasar Simpang Pematang (Pasar Rakyat)	Simpang Pematang	Simpang Pematang	Desa Simpang Pematang	Pemerintah Kab. Mesuji	Semi Modern
22	Pasar Wirabangun	Simpang Pematang	Wirabangun	Desa Wirabangun	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
23	Pasar Tanjung Menang	Mesuji Timur	Tanjung Menang	Desa Tanjung Menang	Pemerintah desa	Tradisional
24	Pasar Margojaya	Mesuji Timur	Margojadi	Desa Margojadi	Pemerintah Kab. Mesuji	Tradisional
25	Pasar Tanjung Mas Makmur (KTM)	Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	Desa Tanjung Mas Makmur	Pemerintah Kab. Mesuji	Semi Modern
26	Pasar Tanjung Mas Mulya	Mesuji Timur	Tanjung Mas Mulya	Desa Tanjung Mas Mulya	Pemerintah desa	Tradisional
27	Pasar Pangkal Mas	Mesuji Timur	Pangkal Mas	Desa Pangkal Mas	Pemerintah desa	Tradisional
28	Pasar Wonosari	Mesuji Timur	Wonosari	Desa Wonosari	Pemerintah desa	Tradisional

Sumber: Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Mesuji, 2025

II.1.4.4.29 Perindustrian

Dalam rangka percepatan dan efektivitas pembangunan industri di Kabupaten Mesuji, maka kawasan industri akan diprioritaskan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Rawajitu Utara sebagai kawasan industri hasil perikanan dan tanaman padi, dan Kecamatan Way Serdang sebagai kawasan industri pengolahan hasil perkebunan. Kecamatan Rawajitu Utara memiliki enam desa yang masuk pada kawasan industri, yang mana dua desa diantaranya merupakan desa yang dominan usaha masyarakatnya berada pada sektor perikanan tangkap yaitu Desa Desa Sungai Sidang dan Desa Sidang Muara Jaya. Sedangkan empat desa sisanya merupakan desa yang dominan mengupayakan tanaman padi sebagai sektor utama mata pencaharian masyarakat. Dari enam desa tersebut, perikanan budidaya menjadi potensi besar dan telah diinisiasi sebagian desa untuk menjadi aktivitas ekonomi alternatif bagi masyarakat dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan saluran tersier pertanian. Sementara itu Kecamatan Way Serdang memiliki Sembilan desa yang masuk pada kawasan industri. Kawasan industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Way Serdang utamanya akan mendorong komoditas karet dan ubi kayu menjadi bahan baku utama penggerak industri kawasan yang mana Kajian Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 103. Kawasan Industri Kabupaten Mesuji

Kecamatan	Kawasan Industri	No	Desa
Rawajitu Utara	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan Tanaman Padi	1	Desa Sungai Sidang
		2	Desa Sidang Muara Jaya
		3	Desa Sungai Buaya
		4	Desa Sidang Makmur
		5	Desa Sidang Way Puji
		6	Desa Sidang Sido Rahayu
Way Serdang	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	1	Desa Labuhan Mulya
		2	Desa Labuhan Baru
		3	Desa Labuhan Makmur
		4	Desa Panca Warna
		5	Desa Kebun Dalam
		6	Desa Tri Tunggal Jaya
		7	Desa Bumi Harapan
		8	Desa Kejadian
		9	Desa Karang Mulya

Sumber: Kajian Kawasan Industri di Kabupaten Mesuji, 2021

Jumlah industri di Kabupaten Mesuji tersebar di masing-masing kecamatan, Kecamatan Tanjung Raya menjadi kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak diantara kecamatan lainnya yaitu sejumlah 459 industri. Jumlah industri di masing-masing kecamatan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dalam Tabel 2.112 di bawah ini.

Tabel 2. 104. Jumlah Industri Kabupaten Mesuji

Kecamatan	Jumlah Industri		
	2023	2024	**2025**
Mesuji	69	147	328

Kecamatan	Jumlah Industri		
	2023	2024	2025
Tanjung Raya	459	331	589
Rawajitu Utara	137	85	149
Mesuji Timur	401	254	423
Simpang Pematang	86	246	471
Way Serdang	187	194	339
Panca Jaya	84	320	482
Jumlah	**1.423**	**1.577**	**2.781**

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2025

II.1.4.4.30 Transmigrasi

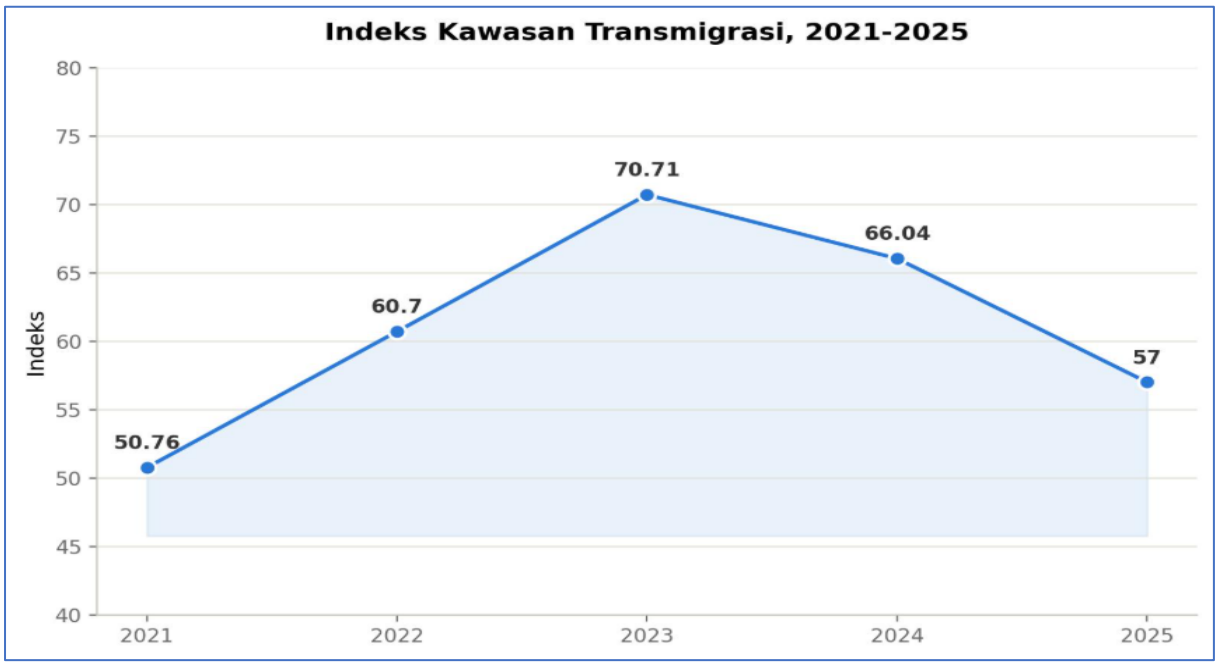
Indeks kawasan transmigrasi di Kabupaten Mesuji pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indeks Kenaikan Transmigrasi pada tahun 2023 mencapai 70,71. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024, sebesar 4,67 menjadi 66,04 dan Kembali mnegalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 57. Uraian mengenai indikator pelayanan urusan transmigrasi tahun 2021-2025 di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 105. Pelayanan Urusan Transmigrasi, 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kawasan Transmigrasi	50,76	60,7	70,71	66,04	57

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

Adapun trend pelayanan urusan transmigrasi berdasarkan Indeks Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2025

Gambar 2. 75. Indeks Kawasan Transmigrasi, 2021-2025

II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

II.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Mesuji sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. IKU tidak hanya menggambarkan capaian kinerja pemerintah daerah pada sektor-sektor prioritas, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi terhadap capaian IKU menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sekaligus mengungkap berbagai tantangan yang masih memerlukan perhatian pada periode pembangunan berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, sebagian besar Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mesuji menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja positif terlihat pada indikator pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 5,11 persen. Peningkatan kualitas pembangunan juga tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,40, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,92 persen, peningkatan investasi menjadi Rp1,243 triliun, serta membaiknya berbagai indikator tata kelola pemerintahan seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Aspek lingkungan hidup juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, menurunnya risiko bencana, meningkatnya kualitas hunian layak, serta bertambahnya jumlah desa mandiri yang berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Evaluasi capaian IKU masih menunjukkan sejumlah indikator strategis yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Beberapa indikator bahkan berada jauh di bawah target yang ditetapkan, antara lain penurunan emisi gas rumah kaca yang baru mencapai sekitar 2 persen dari target, insidensi tuberkulosis yang masih cukup tinggi, Indeks Ketahanan Pangan yang belum mencapai target, Indeks Ketimpangan Gender yang masih relatif rendah, serta rendahnya capaian pada beberapa indikator yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, pemuda, akses keuangan daerah, pengembangan koperasi, dan penguatan sektor keuangan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan sosial, pembangunan inklusif, serta penguatan ketahanan lingkungan dan ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama tahun 2025 memberikan gambaran bahwa Kabupaten Mesuji telah menunjukkan kemajuan pembangunan yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan upaya percepatan dan transformasi pembangunan pada periode mendatang. Penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah, pengurangan kesenjangan gender, serta peningkatan ketahanan lingkungan dan perubahan iklim perlu menjadi fokus pembangunan ke depan. Pemanfaatan posisi strategis Kabupaten Mesuji sebagai kawasan perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, pengembangan

hilirisasi komoditas unggulan, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan inovasi diharapkan mampu menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 106. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	IDSD pilar Infrastruktur	Indeks	3,35	2,68	80%
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75	85	113%
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	51,29	61,4	120%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,56	70,03	104%
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (ton Co2 Ekuivalen)	ton CO2 ekuivalen	236.649,63	3.686,46	2%
6	Indeks Ketahanan Daerah (angka)	Indeks	0,494	0,47	95%
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	82,02	75,59	100%
8	Persentase Desa Mandiri (%)	%	21	21	100%
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,28	100%
10	Gini Rasio	Nilai	0,282	0,26	100%
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	25,65	25,76	100%
12	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	0,01	4,03	100%
13	Rasio Kewirausahaan	%	0,015	1,12	100%
14	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,08	(belum rilis)	-
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	1,1	1,07	97%
16	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun	triliun rupiah	1,224	1,243	100%
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,55-2,65	2,68	95%
18	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	Indeks	88,44	79,38	90%
19	Tingkat Inflasi (%)	%	2,5	2,69	100%
20	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	2,46	(belum rilis)	-
21	Total Kredit/PDRB	%	15	2,21	14,75%
22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,24	69,4	100%
23	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,28	7,3	100%
24	Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	11,91	11,97	100%
25	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	74,16	100%
26	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	8,4	8,83	94,8%

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
27	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Kasus	3	2	100%
28	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	85	162,63	8,67%
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,5	98,22	99%
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60	(belum rilis)	-
31	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,57	(belum rilis)	-
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,37	0,476	71%
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	55,33	51,5	93%
34	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,78	58,23	90%
35	Tingkat Kemiskinan	%	5,98- 6,31	5,92	100%
36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	47	19,95	42,45%
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	53,93	(belum rilis)	-
38	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,78	79,89	100%
39	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Nilai	63,4	63,69	100%
40	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	100%
41	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	75-90	82,65	100%
42	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,31	100%
43	IDSD Pilar Institusi	Indeks	4,25	4,45	100%
44	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,28	80,36	100%
45	Tingkat kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Kasus	5	(belum rilis)	-

Sumber: Bapperida(Data Diolah), 2025

II.2.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan instrumen utama untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Mesuji sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemajuan pembangunan pada berbagai dimensi strategis, meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil pengukuran capaian tahun 2025 menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang masih memerlukan percepatan intervensi pada periode pembangunan berikutnya.

Kinerja pembangunan Kabupaten Mesuji tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif positif pada sejumlah indikator utama pembangunan daerah. Perbaikan terlihat pada indikator pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan oleh membaiknya nilai reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan indeks inovasi daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target atau memerlukan perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan akses sanitasi aman, pengelolaan sampah, ketahanan perubahan iklim, pengendalian tuberkulosis, pengembangan literasi masyarakat, partisipasi pendidikan pada kelompok usia tertentu, transformasi digital, serta penguatan perlindungan anak dan pemberdayaan pemuda.

Analisis capaian indikator kinerja tahun 2025 juga menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Mesuji ke depan semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi lintas sektor. Karakteristik wilayah yang didominasi kawasan pertanian, rawa, sungai, dan kawasan perdesaan menuntut penguatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan lingkungan, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, evaluasi capaian indikator kinerja daerah tahun 2025 menjadi landasan penting dalam merumuskan prioritas pembangunan, penyempurnaan kebijakan, serta penajaman sasaran pembangunan Kabupaten Mesuji pada periode perencanaan berikutnya agar lebih responsif terhadap tantangan, peluang, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 2. 107. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
I	**Aspek geografi dan demografi;**					
I.1	**Posisi dan Peran Strategis Daerah**					
1	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,9	2,9	2,92	100,00
I.2	**Berketahanan energi air dan Kemandirian pangan**					
1	Indeks ketahanan pangan**	Indeks	88,18	88,75	79,38	89,44
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan**	%	8,605	7,79	11,2	143,77
3	Konsumsi listrik perkapita**	kWh/kapita	—	200,61		0,00

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
4	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	0	0	0,76	100,00
I.3	**Lingkungan Hidup Berkualitas**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,49	67,56	70,03	100,00
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	3,27	3,81	0,44	11,57
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	%	2,03	2,18	1,75	80,28
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**	%	0,005	0,005	0,005	100,00
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,9	67,32	69,45	100,00
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,19	72,09	76,10	100,00
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	28,56	59,58	59,82	100,00
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	—	58	0	0,00
I.4	**Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim**					
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	Ton CO2 eq	—	236.649,63	3.686,46	1,56
2	Indeks Risiko Bencana**	Indeks	113,03	82,02	75,59	92,16
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37	0,49	0,47	95,92
1.5	**Demografi**					
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	0,61	1,1	100,00
2	Rasio penduduk	%	106,23	106,23	106,053	99,83
3	Kepadatan penduduk	orang/km2	110	111,45	110,86	99,47

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
II.1	**Kesejahteraan Ekonomi**					
1	Tingkat Kemiskinan**	%	6,31	5,98- 6,31	5,92	100,00
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	33.130.725	33.597.303	34.367.260	100,00
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	58,58	62,32	62,95	99,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	2,85	2,55- 2,65	2,68	98,87
5	Indeks Gini	Indeks	0,271	0,282	0,26	107,80
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,59	69,24	69,4	100,00
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,58	5,11	5,28	100,00
8	Indeks Modal manusia	Indeks	—	0,55	—	-
II.2	**Kesehatan untuk Semua**					
1	Usia Harapan Hidup**	Tahun	73,9	74,01	74,16	100,00
2	Jumlah Kematian Ibu**	Orang	4	3	2	100,00
3	Jumlah Kematian Balita	Orang	21	36	17	100,00
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**	%	11,1	8,4	8,83	100,00
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	191	85	162,3	9,06
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	—	25	38,59	100,00
7	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	88,8	90	90,98	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)**	%	57,45	60	90,6	100,00
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	91	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,01	83	84,41	98,33
11	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	65	65	65	100,00
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	76,2	90	65,9	73,22
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	76,9	84,44	50,4	59,69
II.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**					
1	Rata-rata lama sekolah**	Tahun	7,21	7,28	7,3	100,00
2	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	11,82	11,91	11,97	100,00
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60,37	64,44	11,09	17,21
4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	%	33,33	36	68,21	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi					
5	Persentase sekolah pendidikan dasar yang berakreditasi minimal B	%	76,69	78	73,92	94,77
6	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	46,53	48,5	48	98,97
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	75,99	77	82,69	100,00
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	96,78	97	85,41	88,05
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	66,68	67	71,37	100,00
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	57,32	58	69	100,00
11	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	68,12	68,6	70,71	100,00
12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,56	62,5	66,7	100,00
II.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	—	47	19,95	41,45
2	Persentase Pekerja Informal	%	68,69	69	70,13	100,00
3	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	%	0,01	0,02		200,00
4	Persentase rumah tangga sangat miskin dan miskin yang diberdayakan	%	0,29	0,3	0,28	93,33
5	Persentase rumah tangga sasaran (sangat miskin dan miskin) yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial	%	87,50%	73,02	80,43	100,00
6	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	%	65	68	68,78	100,00
7	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak,	%	65	68	68,78	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.					
II.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Indeks	74,04	76,28	80,36	100,00
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Indeks	57,82	58,5		0,00
3	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0	50		0,00
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	50	50	100,00
II.6	**Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**					
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	55	60	64,2	10,00
2	Indeks Perlindungan Anak**	Indeks	64,78	64,78	58,23	89,89
3	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	Indeks	55	60		0,00
4	Indeks Pembangunan Gender**	Indeks	85,11	85,19	85,19	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
5	Indeks Pembangunan Pemuda**	Indeks	56,33	56,57		0,00
6	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Pratama	Pratama		0,00
7	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pratama	Pratama	Utama	100,00
8	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,7	11,75	8,73	74,30
9	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	-7,27	1,96	7,84	100,00
III	**Aspek Daya Saing Daerah**					
III.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**					
1	Angka Ketergantungan	%	45,17	44,87	48,52	100,00
III.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	25,41	25,65	25,76	100,00
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,06	1,1	1,07	97,27
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	—	1,82		0,00
4	Rasio Kewirausahaan**	%	0,01	0,015	1,12	100,00
5	Return on Asset (ROA) BUMD**	%		0	0	0,00
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,2	70,67	70,39	99,60
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	50,84	55,33	51,5	93,08

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
8	Indeks Inovasi Daerah	Angka	87,37	73	82,65	113,22
III.3	**Penerapan Ekonomi Hijau**					
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**	%	—	36	36,32	99,12
III.4	**Transformasi Digital**					
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-100	5.8	5,96		0,00
III.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**					
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	30,93	30,85		0,00
2	Ekspor Barang dan Jasa**	%	5,49	5,56		0,00
3	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun**	Rp	1,199	1,223	1,243	100,00
4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**	%	6,42	6,4		0,00
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**					
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	—	75	85	100,00
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**	%	—	51,29	61,40	100,00
3	Persentase Desa Mandiri**	%	—	21	21	100,00
4	Rasio kemantapan jalan	%	28,29	30,89	29,34	94,98

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	7,02	7,05	7,62	100,00
III.7	**Stabilitas Ekonomi Makro**					
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,37	0,4	26,67	100,00
2	Tingkat Inflasi**	%	1,78	2,5	2,69	100,00
3	Total Kredit/PDRB**	%	—	15	2,21	14,75
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,33	2,46	(belum rilis)	-
5	Indeks Zakat Nasional	Indeks	—	0,2	(belum rilis)	-
IV	**Aspek Pelayanan Umum**					
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**					
1	Indeks Reformasi Hukum**	Indeks	55,2	70	76,8	100,00
2	Indeks reformasi Birokrasi**	Indeks	77,62	77,78	79,89	100,00
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Indeks	3,99	4,29	4,07	94,87
4	Indeks Pelayanan Publik**	Indeks	4,08	4,3	4,31	100,23
5	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Indeks	67,12	64,28	67,91	100,00
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Nilai	62,75	65	63,69	97,98
7	Nilai Indeks Satu Data Indonesia	Nilai	10	25	24,97	99,88
IV.2	**Hukum Berkeadilan,**					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
1	Persentase Penegakan Perda	%	—	100	100	100,00
2	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,8	100	88	88,00
3	Indeks Demokrasi Indonesia**	Indeks	—	78,37	(belum rilis)	-
4	Tingkat kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Angka	5	5	(belum rilis)	-
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	65	65	81,3	100,00
IV.3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,18	3,21	3,28	100,00

Sumber: Bapperida (Data Diolah), 2026

II.2.3 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I dilakukan untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan pada seluruh urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan, sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2030. Evaluasi ini membandingkan target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2026 dengan realisasi yang telah dicapai sampai dengan triwulan pertama, sekaligus mengukur kontribusi capaian tersebut terhadap target akhir RPJMD pada Tahun 2030.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran RKPD Tahun 2026 yang dievaluasi tercatat sebesar Rp795.300.116.732,00, dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp162.026.798.792,00, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 20,37 persen. Capaian tersebut tergolong wajar untuk periode satu triwulan pertama dari total satu tahun anggaran berjalan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 sebesar Rp4.592.604.826.465,00, maka realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 baru mencapai sekitar 3,53 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah masih berada pada tahap awal siklus perencanaan jangka menengah lima tahunan.

Berdasarkan urusan pemerintahan, alokasi anggaran terbesar berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp268.404.745.338,00 dengan realisasi Rp69.263.307.704,00 (capaian 25,81 persen), diikuti Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp164.462.717.409,00 dengan realisasi Rp20.454.636.257,00 (capaian 12,44 persen), fungsi penunjang Keuangan sebesar Rp144.525.259.458,00 dengan realisasi Rp11.023.945.870,00 (capaian 7,63 persen), serta Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.891.847.457,00 dengan realisasi Rp8.456.358.982,00 (capaian 20,19 persen). Keempat bidang tersebut merupakan kontributor utama terhadap total pagu RKPD Tahun 2026, sejalan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan pada urusan pelayanan dasar dan fungsi penunjang pemerintahan.

Ditinjau dari sisi tingkat capaian realisasi anggaran per triwulan, beberapa urusan/fungsi menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada Triwulan I, antara lain Pendidikan dan Pelatihan (92,49 persen), Inspektorat Daerah (61,86 persen), Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan (49,38 persen), Penelitian dan Pengembangan (39,27 persen), serta Sekretariat DPRD (39,03 persen). Sebaliknya, sejumlah urusan masih menunjukkan realisasi yang sangat rendah pada triwulan pertama, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (6,29 persen), Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (0,87 persen), serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, Statistik, dan Kebudayaan yang secara umum belum menunjukkan realisasi anggaran yang berarti pada periode ini.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan-triwulan berikutnya, khususnya pada urusan/fungsi dengan tingkat capaian yang masih rendah, agar target kinerja dan anggaran RKPD Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal sampai dengan akhir tahun anggaran, sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2030 secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana dalam Lampiran 2.

II.2.4 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji selama kurun waktu Tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.002.732.296.526,00, sebelum kembali menurun menjadi Rp868.244.623.437,13 pada Tahun 2025. Dari sisi struktur pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup konsisten, meningkat dari Rp69.568.345.379,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp105.350.327.841,00 pada Tahun 2025. Peningkatan PAD tersebut terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada komponen Pajak Daerah yang tumbuh dari Rp24.144.167.255,00 menjadi Rp44.063.705.902,00, serta Retribusi Daerah yang mengalami lonjakan tajam dari Rp2.084.916.849,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp53.805.426.149,00 pada Tahun 2025. Sebaliknya, komponen Lain-lain PAD yang Sah justru menunjukkan tren penurunan, dari Rp40.569.648.827,00 pada Tahun 2022 menjadi hanya Rp5.676.137.781,00 pada Tahun 2025, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah ke depan.

Pada sisi Pendapatan Transfer, capaian realisasi masih menjadi kontributor utama terhadap total Pendapatan Daerah, meskipun kecenderungannya cenderung menurun dari Rp784.230.772.333,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp760.765.299.083,00 pada Tahun 2025,

setelah sempat mencapai puncaknya sebesar Rp913.758.159.116,00 pada Tahun 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Dana Transfer Umum, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp44.512.246.564,00 menjadi Rp28.504.397.700,00, serta Dana Desa yang menurun dari Rp94.384.794.400,00 menjadi Rp77.785.666.784,00, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) justru menunjukkan tren peningkatan dari Rp402.498.932.873,00 menjadi Rp451.372.450.159,00 sebagai komponen transfer dengan kontribusi terbesar. Selain itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya turut mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp63.389.678.227,00 menjadi Rp37.576.446.436,00, sementara komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berfluktuasi dan tercatat sebesar Rp2.128.996.513,48 pada Tahun 2025. Secara umum, kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat yang cenderung fluktuatif.

Tabel 2. 108. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi (Audited) 2025
4	**Pendapatan**	**858.673.942.804**	**841.621.359.523**	**1.002.732.296.526**	**868.244.623.437,13**
4,1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**69.568.345.379**	**79.381.978.373**	**88.048.240.303,23**	**105.350.327.841,00**
4.1.1	Pajak daerah	24.144.167.255	26.140.971.104	29.245.067.177,64	44.063.705.902
4.1.2	Retribusi daerah	2.084.916.849	2.165.874.832	47.314.704.387,16	53.805.426.149
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.769.612.448	2.970.388.500	3.021.319.343,55	1.805.058.009
4.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	40.569.648.827	48.104.743.937	8.467.149.394,88	5.676.137.781
4..2	**Pendapatan Transfer**	**784.230.772.333**	**762.173.875.952**	**913.758.159.116,00**	**760.765.299.083**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**720.841.094.106**	**705.721.927.030**	**841.450.185.401,00**	**723.188.852.647,00**
4.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**624.435.610.706**	**596.394.128.030**	**727.743.658.492,00**	**723.188.852.647**
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.512.246.564	36.675.525.640	30.821.913.000,00	28.504.397.700
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	402.498.932.873	418.941.906.000	446.477.532.845,00	451.372.450.159
4.2.1.1.2.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.172.606.969	45.721.319.860	153.827.159.036,00	33.447.410.335

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi (Audited) 2025
4.2.1.1.2.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	82.251.824.300	95.055.376.530	96.617.053.611,00	124.570.963.669
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.020.689.000	17.820.451.000		
4.2.1.5	Dana Desa	94.384.794.400	91.507.348.000	92.336.929.909,00	77.785.666.784
4.2.1.6	Insentif Fiskal			21.369.597.000	7.507.964.000,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainny**	**63.389.678.227**	**56.451.948.922**	**72.307.973.715**	**37.576.446.436**
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.389.678.227	56.451.948.922	72.307.973.715	37.576.446.436
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**4.874.825.092**	**65.505.198**	**925.897.107**	**2.128.996.513,48**
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.652.800.452	12.015.000		
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.202.464.000			**2.128.996.513,48**

II.2.5 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mesuji selama kurun waktu Tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.014.680.715.501,00, sebelum kembali menurun menjadi Rp872.215.098.595,00 pada Tahun 2025. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi yang secara konsisten menjadi komponen terbesar, dengan realisasi berkisar antara Rp586,17 miliar hingga Rp649,70 miliar sepanjang periode tersebut, terutama ditopang oleh Belanja Pegawai yang menunjukkan tren peningkatan dari Rp270.331.734.219,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp359.009.557.303,00 pada Tahun 2025, serta Belanja Barang dan Jasa yang justru cenderung menurun dari Rp297.576.486.241,00 menjadi Rp254.574.697.006,00 pada periode yang sama. Sementara itu, Belanja Modal mengalami capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar Rp214.351.998.912,52 sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur, namun kembali menurun signifikan menjadi Rp100.736.378.195,00 pada Tahun 2025, dengan kontribusi utama berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Pada komponen Belanja Transfer, realisasi menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kisaran Rp134,35 miliar hingga Rp150,63 miliar per tahun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan pemerintahan di bawahnya. Adapun Belanja Tidak Terduga tercatat hanya terealisasi pada Tahun 2022 dan 2023, dan tidak terdapat realisasi

pada Tahun 2024 dan 2025, yang mengindikasikan minimnya kebutuhan penanganan kondisi darurat maupun keperluan mendesak lainnya pada periode tersebut. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mesuji selama Tahun 2022–2025 senantiasa melampaui realisasi Pendapatan Daerah, sehingga menghasilkan kondisi defisit anggaran pada setiap tahunnya, meskipun angka defisit tersebut menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, dari Rp20.721.091.440,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp3.970.475.158,00 pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pengendalian belanja daerah yang semakin baik, namun tetap perlu diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah guna menjaga keberlanjutan fiskal ke depan.

Tabel 2. 109. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025
5	BELANJA	879.395.034.244	861.104.570.554	1.014.680.715.501	872.215.098.595
5.1	BELANJA OPERASI	591.354.324.421	586.171.549.251	649.697.891.886,04	637.127.137.945
5.1.01	Belanja Pegawai	270.331.734.219	293.269.269.864	343.452.213.959,00	359.009.557.303
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.576.486.241	259.619.861.704	263.996.487.396,84	254.574.697.006
5.1.03	Belanja Bunga				63.292.965
5.1.04	Belanja Subsidi	14.961.450.000	109.693.000	236.324.500,00	534.425.000
5.1.05	Belanja Hibah	21.158.689.461	31.333.124.683	41.227.866.030,20	15.409.365.671
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.137.800.000	1.839.600.000	785.000.000,00	7.535.800.000
5.2	BELANJA MODAL	137.860.270.162	126.058.722.080	214.351.998.912,52	100.736.378.195
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.488.247.062		199.300.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.562.881.407	33.225.146.315	47.146.085.731,00	28.814.668.810
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.224.984.166	23.424.524.234	82.423.293.211,52	30.589.295.312
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.350.451.140	62.417.451.819	76.076.262.803,00	35.898.942.823
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.233.706.388	6.991.599.712	8.397.057.167,00	5.321.471.250
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				112.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.139.320	461.422.650		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.139.320	461.422.650		
5,4	BELANJA TRANSFER	150.154.300.341	148.412.876.573	150.630.824.703	134.351.582.455

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.340.515.973	2.932.579.683	2.821.133.594	3.195.033.564
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.813.784.368	145.480.296.890	147.809.691.109	131.156.548.891
	Jumlah Belanja	**879.395.034.244**	**861.104.570.554**	**1.014.680.715.501**	**872.215.098.595**
	Surplus/defisit	**-20.721.091.440**	**-19.483.211.031**	**-11.948.418.975**	**-3.970.475.158**

II.2.6 Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mesuji selama kurun waktu Tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun, dari Rp70.038.888.423,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp49.210.678.155,00 pada Tahun 2025. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan, sumber utama masih berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang mengalami penurunan signifikan dari Rp71.538.888.423,00 pada Tahun 2022 menjadi hanya Rp17.745.361.946,00 pada Tahun 2025, sejalan dengan semakin membaiknya perencanaan dan penyerapan anggaran daerah dari tahun ke tahun. Sebagai kompensasi atas menurunnya SiLPA, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Mesuji mulai memanfaatkan sumber pembiayaan baru berupa Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp31.465.316.209,00, yang menjadi komponen baru dalam struktur penerimaan pembiayaan daerah dan mengindikasikan adanya kebutuhan pendanaan tambahan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, realisasi hanya tercatat pada Tahun 2022 dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00, sementara pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan, baik untuk penyertaan modal daerah maupun pembayaran pembiayaan utang daerah. Kondisi ini menghasilkan Pembiayaan Netto yang terus mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya SiLPA tahun sebelumnya, dari Rp69.907.382.849,00 pada Tahun 2022 menjadi Rp49.210.678.155,00 pada Tahun 2025, yang selanjutnya turut memengaruhi besaran SiLPA Tahun Berkenaan yang berfluktuasi pada kisaran Rp17,89 miliar hingga Rp49,32 miliar. Secara keseluruhan, Pembiayaan Netto tersebut berperan penting dalam menutup defisit anggaran yang terjadi setiap tahunnya, sehingga Total APBD (Pendapatan ditambah Pembiayaan Netto) tetap seimbang dengan Total Belanja Daerah, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar Rp1.014.680.715.501,00 dan menurun menjadi Rp872.215.098.595,00 pada Tahun 2025, sejalan dengan pola realisasi pendapatan dan belanja daerah pada periode yang sama.

Tabel 2. 110. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025
6	**PEMBIAYAAN**	**70.038.888.423,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**71.538.888.423,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.538.888.423,00	49.317.796.983,00	29.834.585.952,44	17.745.361.946

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				31.465.316.209
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000,00**			
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00			
6.2.02	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah				
	Pembiayaan netto	**69.907.382.849,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,00**	**17.886.166.977,11**	45.240.202.996
	TOTAL APBD	**880.895.034.244**	**861.104.570.554**	**1.014.680.715.501**	**872.215.098.595**

II.2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mesuji dilakukan terhadap seluruh program prioritas pada Perangkat Daerah, mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan dan perikanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, pertanian, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan pada seluruh Perangkat Daerah. Total pagu anggaran program prioritas RKPD Tahun 2026 yang dievaluasi tercatat sebesar Rp795.300.116.732,00, dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp278.872.997.944,00, atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar 35,06 persen dari total pagu. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif wajar untuk periode paruh pertama tahun anggaran, mengingat sebagian besar kegiatan konstruksi fisik, pengadaan barang/jasa berskala besar, dan kegiatan yang bersifat semesteran umumnya baru mulai atau akan terkonsentrasi pelaksanaannya pada semester kedua tahun berjalan.

Dari sisi capaian kinerja fisik, rata-rata capaian kinerja program prioritas terhadap target RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II baru mencapai sekitar 6,07 persen, yang mengindikasikan bahwa realisasi output dan outcome program-program prioritas secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan realisasi anggarannya. Kondisi ini terutama terlihat pada program-program infrastruktur strategis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah, yang sebagian besar sub kegiatan fisiknya (pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan/jembatan, jaringan irigasi, serta SPAM/SPALD) masih menunjukkan realisasi nol persen hingga triwulan kedua, sejalan dengan karakteristik

pekerjaan konstruksi yang umumnya baru terlaksana pada semester kedua. Sebaliknya, capaian yang relatif lebih baik terlihat pada beberapa program pelayanan dasar dan penunjang, seperti program pelayanan kesehatan, penanganan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah menunjukkan progres pelaksanaan kegiatan rutin dan pelayanan masyarakat sejak awal tahun. Memperhatikan kondisi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk melakukan penyesuaian target dan penjadwalan ulang pelaksanaan program/kegiatan yang realisasinya masih rendah, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan pada semester kedua agar target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai secara optimal. Adapun Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas tersaji pada Lampiran 3.

II.2.8 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit TA 2026

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, Pemerintah Kabupaten Mesuji pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalokasikan pendanaan tersebut ke dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah, dengan total alokasi sebesar Rp3.024.342.807,00. Alokasi tersebut diarahkan pada sektor infrastruktur, pertanian, dan perlindungan sosial tenaga kerja, sejalan dengan ketentuan penggunaan DBH Sawit yang diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur, penguatan data perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan sawit.

Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan kegiatan Penanganan Jalan berupa rekonstruksi/peningkatan struktur jalan pada Ruas Nomor 001 Pasar KTM–Jembatan Sungai Buaya sepanjang 0,494 km, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.570.691.386,00. Pada sektor pertanian, Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat melalui penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebanyak 600 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp370.491.421,00, guna mendukung tertib administrasi dan legalitas usaha perkebunan sawit rakyat. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melaksanakan kegiatan Perlindungan Sosial bagi Anggota Masyarakat yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan prioritas pekerja perkebunan sawit, menyasar sebanyak 1.500 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.160.000,00. Secara keseluruhan, alokasi kegiatan DBH Perkebunan Sawit Perubahan TA 2026 ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil sawit secara tepat sasaran, baik untuk peningkatan infrastruktur penunjang aktivitas perkebunan, penguatan tata kelola data perkebunan rakyat, maupun perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan sawit.

Tabel 2. 111. Alokasi Penggunaan DBH Sawit TA 2026

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Nilai
1	PUPR			
	Penanganan Jalan (Rekonstruksi/Peningkatan Struktur lokus Ruas Nomor 001 Pasar KTM – Jembatan Sungai Buaya)	0,494	km	2.570.691.386,00
2	Dinas Pertanian			

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Nilai
	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat (Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya)	600,00	dokumen	370.491.421,00
3	Disnakertrans			
	Perlindungan Sosial bagi Anggota Masyarakat yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan Prioritas Pekerja Perkebunan Sawit	1.500,00	orang	83.160.000,00
	TOTAL PENGGUNAAN DBH SAWIT			3.024.342.807,00

II.2.9 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pencapaian SPM tidak hanya mencerminkan tingkat kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi juga menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial secara merata dan berkualitas. Evaluasi capaian SPM Kabupaten Mesuji selama periode 2020–2026 Triwulan I memberikan gambaran mengenai perkembangan kualitas pelayanan dasar sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang masih memerlukan penguatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian SPM Kabupaten Mesuji menunjukkan tren yang relatif baik pada sebagian besar bidang pelayanan dasar. Bidang pendidikan memperlihatkan kinerja yang cukup positif, terutama pada pelayanan pendidikan kesetaraan yang telah mencapai 100 persen pada tahun 2025. Bidang kesehatan juga menunjukkan capaian yang tinggi pada sejumlah indikator strategis seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, serta pelayanan kesehatan bagi kelompok berisiko HIV yang telah mendekati atau mencapai target pelayanan penuh. Bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 99,85 persen serta terpenuhinya layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Bidang sosial juga memperlihatkan kinerja yang relatif stabil dengan sebagian besar indikator rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial berada di atas 90 persen.

Hasil evaluasi tahun 2025 masih menunjukkan adanya sejumlah indikator pelayanan dasar yang memerlukan perhatian serius. Penurunan capaian terjadi pada beberapa layanan kesehatan strategis, terutama pelayanan kesehatan ibu bersalin yang hanya mencapai 20,61 persen, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 67,33 persen, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 82,10 persen, serta pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 87,62 persen. Tantangan juga terlihat pada bidang pendidikan dasar yang mengalami penurunan capaian menjadi 85,42 persen serta pendidikan anak usia dini yang mencapai 89,63 persen. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang belum terealisasi pada

tahun 2025, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran yang masih berada di bawah target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar belum sepenuhnya merata dan masih terdapat kendala kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun jangkauan layanan pada beberapa sektor.

Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal pada periode pembangunan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan kualitas layanan, perluasan cakupan pelayanan, serta peningkatan efektivitas intervensi pada kelompok masyarakat yang rentan dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan dasar. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanganan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, penguatan sistem penanggulangan bencana, serta peningkatan kapasitas pelayanan sosial menjadi agenda penting yang perlu mendapatkan prioritas. Dukungan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara lebih merata. Upaya tersebut menjadi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing Kabupaten Mesuji.

Tabel 2. 112. Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar		Capaian SPM						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	TW I 2026
I	PENDIDIKAN								
	1	Pendidikan Dasar Usia Dini	108,00	76,53	93,73	85,78	91,50	89,63	17,37
	2	Pendidikan Dasar	99,00	87,01	97,90	92,40	94,56	85,42	0,00
	3	Pendidikan Kesetaraan	44,00	97,5	98,71	81,90	98,56	100,00	0,00
II	KESEHATAN								
	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90,00	97,80	92,34	92,98	70,35	98,03	0,00
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	89,00	93,44	91,04	91,32	67,32	20,61	0,00
	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95,00	96,73	93,11	93,85	69,64	85,80	0,00
	4	Pelayanan Kesehatan Balita	74,00	81,28	95,20	92,27	81,77	97,65	0,00
	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,00	100,00	99,86	100,00	99,85	92,24	0,00
	6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33,00	92,13	67,26	80,40	86,62	90,90	0,00
	7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	63,00	100,00	96,26	89,14	92,29	97,95	0,00
	8	Pelayanan Kesehatan	60,00	87,18	61,07	100,00	86,01	94,33	0,00

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar		Capaian SPM						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	TW I 2026
		Penderita Hipertensi							
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	85,00	100,00	99,80	100,00	99,77	67,33	0,00
	10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,10	0,00
	11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	63,00	80,25	98,34	100,00	99,60	87,62	0,00
	12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	79,00	84,12	95,66	100,00	87,70	100,00	0,00
III	PEKERJAAN UMUM								
	1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00	75,00	95,00	100,00	100,00	87,29	0,00
	2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	0,00	83,33	93,33	100,00	100,00	99,85	0,00
IV	PERUMAHAN RAKYAT								
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	0	0	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100,00	0		0,00	100,00	100,00	0,00
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	0,00	88,58	100,00	96,67	91,36	0,00

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar		Capaian SPM						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	TW I 2026
	2	Pelayanan informasi rawan bencana	100,00	60,00	88,00	100,00	100,00	98,44	0,00
	3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	70,33	0,00
	5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	55,08	96,77	97,83	67,589	0,00
VI	SOSIAL								
	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	93,20	0,00
	2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100,00	93,33	92,40	96,60	97,00	96,39	0,00
	3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100,00	93,33	98,67	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0,00	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00	0,00
	5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &setelahtanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,57	0,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, 2025

II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

II.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi aktual pembangunan dengan kondisi yang diharapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui analisis capaian indikator pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, telaahan kondisi wilayah, serta keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Mesuji secara efektif. Analisis permasalahan tidak hanya berfokus pada gejala yang muncul, tetapi juga menelaah akar penyebab yang mendasarinya sehingga intervensi kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Pemetaan permasalahan daerah menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Mesuji masih mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, hingga investasi. Karakteristik Kabupaten Mesuji sebagai daerah agraris, sentra produksi pangan, wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, serta daerah yang masih berkembang menjadikan kebutuhan penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai agenda pembangunan yang sangat penting. Kondisi tersebut tercermin dari masih rendahnya produktivitas ekonomi, belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan, keterbatasan kualitas pelayanan dasar, ketimpangan akses pembangunan antarwilayah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi strategis daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.

Pemetaan permasalahan dan akar masalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut merupakan landasan dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode perencanaan mendatang. Kejelasan hubungan antara permasalahan dan akar masalah akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah melalui penyelesaian akar persoalan secara sistematis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 2. 105. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
1	Geografi dan Demografi	Penataan Batas Wilayah yang Belum Optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penegasan batas administrasi desa dan kecamatan. Belum seluruh batas wilayah didukung data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Ketersediaan peta desa dan kecamatan skala detail masih terbatas. Kapasitas SDM pengelola informasi geospasial dan pemetaan masih terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya sinkronisasi data batas wilayah antarinstansi terkait.
			Masih terdapat potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang antarwilayah administrasi. Tingginya proporsi penduduk usia produktif belum diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih relatif rendah.
		Kondisi Bonus Demografi yang Perlu Upaya Optimalisasi	Rendahnya partisipasi penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi formal. Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Terbatasnya peluang kewirausahaan bagi generasi muda. Masih terjadinya migrasi tenaga kerja produktif ke luar daerah akibat keterbatasan kesempatan kerja lokal. Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi sebagai modal pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya ancaman bencana kekeringan dan krisis air pada musim kemarau.
			Penurunan luas tutupan hutan dan vegetasi penyangga tata air.
		Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang Belum Optimal	Degradasi lahan akibat perubahan penggunaan lahan yang kurang terkendali. Tingkat ketersediaan air baku menunjukkan kecenderungan menurun. Belum optimalnya konservasi daerah tangkapan air dan sempadan sungai.
			Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air permukaan yang rentan terhadap perubahan musim.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Infrastruktur penyediaan dan distribusi air bersih belum menjangkau seluruh wilayah. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran masih terbatas. Belum optimalnya sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini bencana. Rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim. Masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan. Terbatasnya data dan informasi risiko bencana yang terintegrasi dan mutakhir. Kerusakan ekosistem rawa dan lahan gambut pada beberapa kawasan meningkatkan kerentanan lingkungan. Belum optimalnya implementasi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir. Sarana penampungan dan pengangkutan sampah belum tersedia secara memadai. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih terbatas. Belum berkembangnya sistem pengurangan sampah berbasis ekonomi sirkular dan 3R. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
		Kondisi Lingkungan yang Sangat Memerlukan Perhatian	

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan terutama pada wilayah perdesaan. Belum optimalnya pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah usaha skala kecil. Kualitas air sungai dan saluran drainase berpotensi menurun akibat pencemaran domestik. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Masih rendahnya kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan pada sebagian kegiatan usaha. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan lahan terdegradasi.
		Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Daerah Belum Optimal	Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Tingginya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas ekonomi berbasis lahan. Belum optimalnya integrasi aspek lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah. Posisi Kabupaten Mesuji sebagai wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Konektivitas wilayah perbatasan dengan pusat-pusat pelayanan masih terbatas. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis berbasis potensi lokal dan koridor ekonomi lintas provinsi.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Infrastruktur pendukung kawasan perbatasan masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas.
		Urbanisasi dan Persebaran Penduduk yang Belum Seimbang	Konsentrasi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masih terpusat pada wilayah tertentu. Persebaran penduduk antarwilayah belum didukung pemerataan sarana dan prasarana dasar. Beberapa wilayah perdesaan masih mengalami keterbatasan akses terhadap pusat pelayanan. Pertumbuhan kawasan permukiman belum sepenuhnya mengikuti rencana tata ruang wilayah.
		Ketahanan Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air Belum Optimal	Ketergantungan sektor pertanian terhadap kondisi iklim dan curah hujan masih tinggi. Infrastruktur tampungan air seperti embung, bendung, dan jaringan irigasi masih terbatas. Efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan kebutuhan domestik masih rendah. Belum optimalnya konservasi daerah aliran sungai dan kawasan resapan air.
2	Kesejahteraan Masyarakat	Laju Pertumbuhan PDRB yang Masih Perlu Ditingkatkan	Nilai PDRB Kabupaten Mesuji masih berada pada kelompok terbawah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah relatif rendah. Hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan belum berkembang optimal. Produktivitas sektor pertanian sebagai sektor utama perekonomian masih relatif rendah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB masih terbatas. Investasi sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja masih rendah.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Infrastruktur ekonomi dan logistik yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi belum optimal. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah masih terbatas. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi belum optimal. Keterkaitan antara sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa belum kuat. Sebagian besar hasil produksi daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Daya saing produk unggulan daerah masih relatif rendah dibandingkan daerah lain. Nilai rata-rata lama sekolah masih termasuk yang terendah di Provinsi Lampung. Nilai harapan lama sekolah masih rendah akibat belum optimalnya akses pendidikan berkualitas. Angka harapan hidup masih relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung. Akses terhadap layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih terbatas pada sebagian wilayah. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum merata antarwilayah. Kompetensi dan pemerataan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan. Kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan belum merata. Masih terdapat permasalahan gizi masyarakat, termasuk stunting dan anemia pada kelompok rentan.
		Belum Optimalnya Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia	

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal. Cakupan layanan kesehatan preventif dan promotif masih perlu diperkuat. Kualitas sanitasi dan akses air minum layak pada sebagian masyarakat masih terbatas. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi masih rendah.
		Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Belum Optimal	Akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas masih terbatas. Keterampilan, produktivitas, dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja masih rendah. Sebagian rumah tangga miskin masih bergantung pada pekerjaan sektor informal berproduktivitas rendah. Kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja miskin dan rentan. Kegiatan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Program perlindungan sosial belum sepenuhnya terintegrasi antar sektor dan antar perangkat daerah. Akurasi dan pemutakhiran data keluarga miskin dan rentan masih perlu diperkuat. Akses masyarakat miskin terhadap permodalan usaha produktif masih terbatas. Rendahnya kepemilikan aset produktif pada rumah tangga miskin.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Ketersediaan fasilitas rehabilitasi sosial dan layanan pendampingan kelompok rentan masih terbatas. Masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi dan bencana. Tingkat ketergantungan ekonomi rumah tangga miskin terhadap satu sumber pendapatan masih tinggi. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif belum optimal. Ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi antar kelompok masyarakat. Ketimpangan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pasar masih terjadi. Produktivitas antar sektor ekonomi menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah kecamatan masih terjadi. Konsentrasi aktivitas ekonomi masih terpusat pada wilayah tertentu.
		Masih Terdapat Ketimpangan Pendapatan	Kesempatan memperoleh pekerjaan formal belum merata di seluruh wilayah. Kualitas SDM yang berbeda antar kelompok masyarakat memengaruhi tingkat pendapatan. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan masih menunjukkan kesenjangan. Infrastruktur ekonomi dan layanan dasar belum merata antarwilayah. Sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah masih bergantung pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca. Nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di luar

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			daerah dibandingkan masyarakat lokal.
		Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Masih Perlu Ditingkatkan	Belum optimalnya pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat. Masih terdapat prevalensi stunting yang memerlukan percepatan penurunan secara berkelanjutan. Kualitas gizi ibu hamil, balita, dan remaja masih perlu ditingkatkan. Akses pelayanan kesehatan di wilayah perdesaan dan terpencil belum sepenuhnya merata. Ketersediaan tenaga kesehatan tertentu masih terbatas. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas.
		Ketahanan Sosial Masyarakat Belum Optimal	Kapasitas masyarakat dalam menghadapi guncangan ekonomi dan sosial masih terbatas. Tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah. Perlindungan terhadap pekerja sektor informal dan kelompok rentan masih perlu diperkuat. Belum optimalnya penguatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan.
3	Daya Saing Ekonomi Daerah	Stabilitas Ekonomi dan Kemandirian Keuangan yang Perlu Upaya Peningkatan	Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Mesuji masih relatif rendah. Daya tarik investasi daerah belum optimal dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Ketersediaan infrastruktur pendukung investasi masih terbatas. Belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi yang komprehensif dan terbarukan. Hilirisasi sektor unggulan daerah yang mampu menarik investasi masih terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Promosi investasi daerah belum dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Keterbatasan investasi menyebabkan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lambat. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah masih terbatas. Ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi. Kontribusi sektor-sektor bernilai tambah tinggi terhadap perekonomian daerah masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji masih berada pada kelompok bawah di Provinsi Lampung.
		Pengarusutamaan Sektor Unggulan Daerah yang Belum Optimal	Belum tersusunnya arah pengembangan sektor unggulan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Belum optimalnya identifikasi dan penguatan rantai nilai komoditas unggulan daerah. Pengembangan sektor unggulan belum berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah. Sinergi antar sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masih rendah. Nilai tambah produk unggulan daerah masih rendah. Belum optimalnya keterkaitan antara sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal masih terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pengembangan sektor unggulan masih rendah. Belum tersedia grand design pembangunan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kawasan. Pengembangan pertanian belum terintegrasi dalam sistem agribisnis hulu–hilir. Integrasi antar komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan masih terbatas. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, embung, dan jaringan air belum memadai. Kondisi jaringan irigasi yang rusak atau belum berfungsi optimal masih cukup tinggi. Ketersediaan benih dan bibit unggul belum mencukupi kebutuhan petani.
		Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Prioritas Unggulan Daerah	Adopsi inovasi dan teknologi pertanian modern masih rendah. Kapasitas petani dalam budidaya, manajemen usaha tani, dan pemasaran masih terbatas. Regenerasi petani berjalan lambat akibat menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak dalam pemasaran hasil pertanian. Posisi tawar petani dalam rantai pemasaran masih rendah. Akses petani terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas. Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan sektor pertanian belum optimal. Kelembagaan petani dan kelompok tani belum berfungsi optimal sebagai lembaga ekonomi. Hilirisasi produk pertanian dan perikanan masih sangat terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan. Fluktuasi harga komoditas pertanian masih memengaruhi pendapatan petani. Risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman masih tinggi. Luas lahan pertanian produktif menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Produktivitas beberapa komoditas unggulan masih berada di bawah potensi optimal. Sarana dan prasarana produksi, penyimpanan, rantai dingin, dan pemasaran sektor perikanan masih terbatas. Pengembangan budidaya dan pengolahan hasil perikanan air tawar belum optimal. Pemanfaatan potensi rawa, sungai, dan perairan darat untuk perikanan masih belum maksimal. Belum terbentuk kawasan sentra agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi. Pertumbuhan lapangan kerja baru belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.
		Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Belum Diupayakan Secara Optimal	Tingkat produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Kesempatan kerja formal masih terbatas. Pendapatan alternatif masyarakat di luar sektor pertanian masih rendah. Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha berbasis potensi lokal belum optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Akses pemasaran produk UMKM dan koperasi masih terbatas.
			Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran produk UMKM masih rendah.
			Kualitas produk, kemasan, dan standar usaha UMKM belum mampu bersaing secara luas.
			Pendampingan usaha bagi UMKM dan koperasi belum berkelanjutan.
			Akses UMKM terhadap permodalan dan pembiayaan formal masih rendah.
			Kapasitas kewirausahaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
			Belum berkembangnya industri rumah tangga dan usaha mikro berbasis komoditas lokal.
			Rendahnya keterhubungan UMKM dengan rantai pasok industri yang lebih besar.
			Infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata masih terbatas.
			Sarana dan fasilitas pendukung wisata belum memadai.
			Promosi dan pemasaran destinasi wisata daerah masih rendah.
			Belum terbentuk branding pariwisata Kabupaten Mesuji yang kuat.
		Sektor Pariwisata dan Kebudayaan yang Belum Dikembangkan Secara Optimal	SDM pariwisata yang kompeten dan berdaya saing masih terbatas.
			Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata masih rendah.
			Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata belum optimal.
			Potensi wisata alam, budaya, dan wisata berbasis rawa serta sungai belum dikembangkan secara optimal.
			Event budaya dan pariwisata yang berkelanjutan masih terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal sebagai daya tarik wisata belum optimal. Jumlah pelaku usaha industri pengolahan masih rendah.
		Belum Optimalnya Pengembangan dan Keterkaitan Sektor Industri Pengolahan	Skala usaha industri pengolahan masih didominasi industri kecil dan rumah tangga. Ketersediaan kawasan atau sentra industri masih terbatas. Keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian dan perikanan belum kuat. Investasi sektor industri pengolahan masih rendah. Ketersediaan tenaga kerja terampil sektor industri masih terbatas.
			Pelatihan, pembinaan, dan pendampingan industri pengolahan belum optimal. Pemanfaatan teknologi produksi dan pengolahan masih rendah.
			Promosi produk industri lokal belum optimal. Produk industri lokal belum mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk unggulan daerah masih rendah.
		Belum Optimalnya Transformasi Digital dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi	Literasi digital pelaku usaha dan UMKM masih terbatas. Pemanfaatan e-commerce dan marketplace belum optimal. Infrastruktur internet berkualitas belum merata di seluruh wilayah.
			Digitalisasi proses bisnis UMKM dan koperasi masih rendah. Pemanfaatan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan ekonomi belum optimal.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Inovasi berbasis teknologi pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa masih terbatas. Sistem distribusi pangan belum efisien akibat keterbatasan infrastruktur jalan dan logistik. Sebagian besar hasil pertanian dijual ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah. Kapasitas penyimpanan dan cadangan pangan daerah masih terbatas. Hilirisasi dan pengolahan produk pangan lokal belum berkembang optimal.
		Penguatan Ketahanan Pangan yang Belum Optimal	Ketergantungan terhadap pasokan pangan tertentu dari luar daerah masih tinggi. Kerentanan produksi pangan terhadap perubahan iklim masih tinggi. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan belum sepenuhnya terkendali. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal berbasis potensi daerah. Belum berkembangnya sistem pangan terintegrasi dari produksi hingga distribusi. Kehilangan hasil pascapanen masih cukup tinggi pada beberapa komoditas.
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Posisi Strategis Mesuji sebagai Wilayah Perbatasan	Posisi Mesuji sebagai gerbang perbatasan Lampung–Sumatera Selatan belum dimanfaatkan optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perdagangan lintas wilayah belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah. Belum berkembang pusat distribusi, logistik, dan perdagangan regional berbasis koridor lintas provinsi.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Konektivitas kawasan ekonomi strategis dengan wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Komoditas padi, sawit, karet, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya masih didominasi penjualan bahan mentah. Investasi industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah masih terbatas. Rantai pasok komoditas unggulan belum terintegrasi dari produksi hingga pengolahan. Nilai tambah ekonomi komoditas unggulan lebih banyak dinikmati di luar Kabupaten Mesuji.
		Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah Belum Berkembang Optimal	
4	Daya Saing SDM	Keterampilan dan Daya Saing Masyarakat yang Masih Perlu Ditingkatkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji masih berada pada kelompok terendah di Provinsi Lampung. Rata-rata lama sekolah masyarakat masih relatif rendah. Harapan lama sekolah masih belum optimal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja belum sesuai kebutuhan dunia kerja. Rendahnya daya saing SDM menyebabkan penyerapan tenaga kerja belum optimal. Tingkat produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Belum optimalnya pelatihan keterampilan dan pendampingan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Link and match antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan pasar kerja masih lemah. Ketersediaan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas masih terbatas. Literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Kompetensi kewirausahaan masyarakat masih belum berkembang optimal. Kesempatan peningkatan keterampilan bagi pemuda dan perempuan masih terbatas. Minat generasi muda terhadap sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka kelompok usia muda masih relatif tinggi. Akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi masih terbatas. Kesenjangan kualitas SDM antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terjadi. Pemberdayaan individu dan masyarakat dalam pembangunan belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih terbatas. Kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan masih perlu diperkuat. Peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah belum optimal. Partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi dan sosial masih relatif rendah. Budaya gotong royong dan penguatan modal sosial masyarakat menghadapi tantangan perubahan sosial. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal.
		Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan masih terbatas. Literasi masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah masih rendah. Sistem digital yang masih t erfragmentasi (aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Integrasi sistem informasi pelayanan publik antar perangkat daerah masih terbatas. Transformasi digital pelayanan publik belum berjalan secara menyeluruh.
		Belum Optimalnya Pengembangan Pelayanan Publik yang Prima	Sarana dan prasarana teknologi informasi pendukung pelayanan publik masih terbatas. Kualitas dan kecepatan pelayanan publik belum merata di seluruh wilayah. Rendahnya kepemilikan dokumen hak atas tanah atau sertifikat oleh masyarakat. Belum optimalnya percepatan pendaftaran tanah sistematis dan legalisasi aset masyarakat. Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh penduduk. Sarana perekaman dan pelayanan KTP Elektronik masih terbatas pada beberapa wilayah. Akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi kendala. Belum optimalnya pemanfaatan kanal layanan digital oleh masyarakat. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat belum sepenuhnya efektif dan terintegrasi.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Tata kelola pemerintahan belum optimal yang tercermin dari capaian indeks tata kelola pemerintahan yang belum memuaskan. Kompetensi ASN belum merata sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya berbasis kebutuhan jabatan. Budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan publik belum optimal.
		Profesionalisme Aparatur yang Masih Perlu Ditingkatkan	Implementasi sistem merit dalam manajemen ASN masih perlu diperkuat. Ketersediaan tenaga fungsional tertentu masih terbatas. Belum tersedia tenaga arsiparis yang memadai pada perangkat daerah terkait. Jumlah tenaga ahli pemetaan dan geospasial masih sangat terbatas. Ketersediaan tenaga statistik sektoral masih belum mencukupi. Ketersediaan tenaga perencana dan analis kebijakan masih terbatas. Adaptasi ASN terhadap transformasi digital dan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Manajemen talenta dan pengembangan karier ASN belum optimal. Kualitas pengelolaan arsip dan tata naskah dinas masih perlu diperkuat.
		Pengelolaan Data dan Proses Perencanaan yang Belum Terintegrasi	Data kinerja pembangunan sektoral masih belum lengkap dan berkualitas. Ketersediaan indikator pembangunan yang valid dan terukur masih terbatas. Kualitas statistik sektoral belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi masih rendah. Implementasi kebijakan Satu Data Daerah belum berjalan optimal. Integrasi data antar perangkat daerah masih lemah. Standarisasi data pembangunan antar sektor belum sepenuhnya diterapkan. Kapasitas SDM pengelola data dan statistik sektoral masih terbatas. Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pembangunan belum optimal. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi secara penuh. Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis data belum berjalan optimal. Ketersediaan data geospasial pendukung pembangunan masih terbatas. Pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah masih rendah. Nilai kapabilitas inovasi daerah masih rendah dibandingkan daerah lain. Budaya inovasi pada perangkat daerah belum berkembang secara optimal. Pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan masih terbatas. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi masih lemah. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah masih terbatas. Pendanaan riset dan inovasi daerah masih rendah.
		Belum Optimalnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Belum terbentuk ekosistem inovasi daerah yang berkelanjutan.
		Belum Optimalnya Pengembangan SDM Pertanian dan Perdesaan	Inovasi pelayanan publik belum berkembang merata pada seluruh perangkat daerah. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung sektor unggulan daerah masih terbatas. Hilirisasi hasil riset menjadi program dan kegiatan pembangunan belum optimal. Sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas yang relatif rendah. Kompetensi petani dalam penerapan teknologi pertanian modern masih terbatas.stan Regenerasi petani muda belum berjalan optimal. Pendampingan dan penyuluhan pertanian belum menjangkau seluruh kelompok tani secara efektif. Keterampilan pengolahan hasil pertanian dan pengembangan agribisnis masyarakat masih rendah.
		Literasi Digital dan Adaptasi Teknologi Masyarakat Masih Rendah	Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik masih terbatas. Kesenjangan akses internet dan teknologi informasi antarwilayah masih terjadi. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif masih rendah.
5	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur yang Belum Secara Optimal Mendukung Pengembangan Wilayah	Akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan transportasi belum optimal sehingga memengaruhi produktivitas wilayah. Kualitas dan kemantapan jalan kabupaten masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi strategis belum memadai.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Konektivitas antara sentra produksi pertanian, perikanan, perdagangan, dan pasar masih terbatas. Beberapa wilayah perdesaan masih memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap pusat pelayanan. Infrastruktur jembatan pada beberapa ruas strategis masih memerlukan peningkatan kualitas. Sistem logistik daerah belum efisien akibat keterbatasan infrastruktur transportasi. Biaya distribusi dan perdagangan relatif tinggi akibat keterbatasan konektivitas wilayah. Infrastruktur pendukung rantai pasok komoditas unggulan masih terbatas.
			Ketersediaan terminal, pusat distribusi, dan fasilitas logistik masih terbatas. Infrastruktur irigasi pertanian belum sepenuhnya mendukung peningkatan produktivitas lahan. Kondisi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier masih memerlukan rehabilitasi dan peningkatan. Infrastruktur pengendali banjir dan tata air belum memadai pada beberapa wilayah rawan genangan. Ketersediaan infrastruktur air baku dan air minum masih terbatas.
			Cakupan pelayanan air minum perpipaan masih relatif rendah.
			Infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik belum memadai. Akses masyarakat terhadap hunian layak masih perlu ditingkatkan.
			Infrastruktur telekomunikasi dan internet berkualitas belum menjangkau seluruh wilayah. Masih terdapat wilayah dengan kualitas sinyal telekomunikasi yang rendah.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Infrastruktur energi dan kelistrikan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengembangan ekonomi. Keandalan pasokan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya integrasi pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah. Keterbatasan pendanaan pembangunan infrastruktur menyebabkan percepatan pembangunan belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur pendukung kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan Lampung–Sumatera Selatan. Infrastruktur pendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah masih terbatas.
		Kondisi Lingkungan yang Sangat Memerlukan Perhatian	Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir. Sarana penampungan sampah masih terbatas. Armada pengangkutan sampah belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Kapasitas dan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih terbatas. Cakupan pelayanan persampahan masih rendah terutama pada wilayah perdesaan. Belum berkembangnya sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Bank sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah masyarakat belum berkembang optimal.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan masih rendah. Masih terjadi pembuangan sampah ke sungai, saluran drainase, dan lahan terbuka. Pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah usaha skala kecil belum optimal. Pengendalian pencemaran lingkungan akibat aktivitas domestik dan usaha masih perlu diperkuat. Kualitas drainase lingkungan pada beberapa kawasan permukiman belum memadai. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air masih perlu ditingkatkan. Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis dan konservasi lingkungan hidup. Kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan hidup masih terbatas. Ketersediaan infrastruktur penyimpanan air seperti embung dan kolam retensi masih terbatas.
		Infrastruktur Ketahanan Air dan Tata Kelola Sumber Daya Air Belum Optimal	Efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan kebutuhan domestik masih rendah. Belum optimalnya konservasi daerah tangkapan air dan sempadan sungai. Ancaman kekeringan pada musim kemarau berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan pertanian.
		Infrastruktur Digital dan Smart Region Belum Berkembang Optimal	Infrastruktur digital pendukung transformasi ekonomi dan pelayanan publik masih terbatas. Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan publik masih rendah. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendukung sektor unggulan daerah belum optimal.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Infrastruktur dasar pendukung investasi belum memadai pada seluruh kawasan potensial investasi. Kualitas jalan menuju kawasan ekonomi dan sentra produksi masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan listrik yang andal untuk mendukung kegiatan usaha belum merata. Infrastruktur telekomunikasi dan internet pada kawasan potensial investasi masih terbatas. Belum tersedianya kawasan industri atau kawasan ekonomi yang siap investasi. Ketersediaan lahan siap investasi yang memiliki kepastian hukum masih terbatas. Promosi investasi daerah belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
6	Daya Saing Investasi	Masih Belum Optimalnya Investasi di Daerah	Informasi potensi investasi Kabupaten Mesuji belum terdokumentasi secara lengkap dan mudah diakses investor. Belum tersedia profil investasi daerah yang komprehensif dan berbasis peluang usaha prioritas. Pemanfaatan media digital untuk promosi investasi masih terbatas. Hilirisasi komoditas unggulan yang mampu menarik investasi masih belum berkembang optimal. Nilai tambah ekonomi komoditas unggulan masih banyak dinikmati di luar daerah. Keterkaitan antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan belum kuat. Jumlah industri pengolahan berbasis komoditas unggulan masih rendah. Ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan investor masih terbatas.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
			Produktivitas tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan. Kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan belum optimal. Skala usaha UMKM lokal belum mampu menjadi bagian dari rantai pasok investasi yang lebih besar. Belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis Mesuji sebagai wilayah perbatasan Lampung–Sumatera Selatan. Belum berkembang pusat distribusi dan perdagangan regional yang mampu menarik investasi. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian dan agroindustri masih terbatas. Kepastian dan kemudahan perizinan usaha masih perlu terus ditingkatkan.
		Belum Optimalnya Hilirisasi dan Agroindustri	Integrasi layanan perizinan dan investasi berbasis digital belum sepenuhnya optimal. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung investasi. Ketersediaan data spasial dan informasi lahan investasi masih terbatas. Belum optimalnya penyusunan dan implementasi proyek investasi siap tawar (investment project ready to offer/IPRO). Kerja sama investasi dengan pemerintah, swasta, dan investor strategis masih terbatas. Akses pembiayaan dan dukungan perbankan terhadap pengembangan usaha produktif masih belum optimal. Komoditas padi, sawit, karet, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya masih didominasi penjualan bahan mentah.

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
		Berbasis Komoditas Unggulan	Investasi industri pengolahan berbasis komoditas unggulan masih rendah. Rantai pasok dari produksi hingga industri pengolahan belum terintegrasi. Belum terbentuk klaster agroindustri yang mampu meningkatkan nilai tambah daerah. Posisi daya saing investasi Kabupaten Mesuji masih tertinggal dibandingkan daerah yang lebih maju di Provinsi Lampung.
		Daya Saing Investasi Daerah Belum Optimal	Belum optimalnya kolaborasi promosi investasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Belum berkembang ekosistem investasi yang mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang.

Sumber: Data Diolah, 2025

II.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai kendala, tantangan, dan kesenjangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mesuji. Proses identifikasi dilakukan melalui analisis capaian indikator kinerja daerah, evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, telaahan terhadap kondisi pembangunan daerah, serta pengkajian berbagai isu strategis yang berkembang pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan fokus perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Karakteristik Kabupaten Mesuji sebagai daerah agraris, sentra produksi pangan, kawasan transmigrasi, wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, serta daerah yang didominasi oleh ekosistem rawa dan sungai memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan, tetapi juga mencakup penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan kawasan strategis, transformasi digital pemerintahan, hingga peningkatan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut menjadi landasan dalam merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mesuji pada periode perencanaan mendatang.

Tabel 2. 106 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Pendidikan	Kualitas dan pemerataan layanan pendidikan belum mampu mendorong peningkatan IPM secara signifikan, ditunjukkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan partisipasi pendidikan pada beberapa kelompok umur. Rendahnya kualitas literasi, numerasi, dan kompetensi dasar peserta didik yang berpotensi memengaruhi kualitas SDM masa depan. Keterkaitan (link and match) antara pendidikan, pendidikan vokasi, dan kebutuhan dunia kerja serta sektor unggulan daerah belum optimal. Ketersediaan dan pemerataan guru berkualitas, khususnya pada wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi, masih perlu ditingkatkan. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum merata antarwilayah.
2	Kesehatan	Kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan pembangunan yang ditandai masih tingginya prevalensi stunting, AKI, AKB, dan AKN. Angka harapan hidup masih berada pada kelompok terendah di Provinsi Lampung. Ketersediaan tenaga kesehatan spesialis, dokter, dan tenaga kesehatan strategis masih terbatas. Meningkatnya ancaman penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, serta penyakit tropis yang masih memerlukan intervensi berkelanjutan.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konektivitas wilayah dan kemantapan infrastruktur jalan belum mampu mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara optimal. Infrastruktur jalan menuju sentra produksi pertanian, kawasan transmigrasi, dan kawasan strategis masih memerlukan peningkatan kualitas. Akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman masih rendah terutama pada kawasan rawa dan permukiman terpencar. Infrastruktur sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik belum memadai. Kinerja jaringan irigasi belum mampu menjamin keberlanjutan produktivitas pertanian secara optimal. Pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan lindung masih memerlukan penguatan.

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan desa tua, bantaran sungai, dan kawasan transmigrasi.
		Backlog kepemilikan rumah masih tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian layak.
		Luasan kawasan permukiman kumuh masih memerlukan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.
		Infrastruktur dasar permukiman seperti drainase, sanitasi, dan air minum belum merata.
		Kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana belum sepenuhnya mampu menghadapi risiko perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan karhutla.
		Sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta kebakaran masih terbatas.
6	Sosial	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.
		Perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ODGJ masih perlu diperkuat.
		Akurasi data kemiskinan dan kelompok rentan masih memerlukan pemutakhiran secara berkelanjutan.
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
1	Tenaga Kerja	Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja belum sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
		Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor formal masih rendah. Perlindungan dan kepatuhan ketenagakerjaan pada dunia usaha masih perlu diperkuat.
		Bonus demografi belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
		Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan penanganan yang lebih efektif.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perkawinan usia anak dan angka kelahiran remaja masih menjadi tantangan pembangunan SDM.
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah belum optimal.

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
3	Pangan	Ketahanan pangan daerah masih rentan terhadap perubahan iklim dan gangguan distribusi pangan. Pengembangan cadangan pangan dan lumbung pangan daerah belum optimal. Kerawanan pangan pada kelompok masyarakat tertentu masih perlu mendapatkan perhatian.
4	Pertanahan	Konflik agraria dan sengketa lahan masih menjadi isu strategis daerah. Kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah masyarakat belum sepenuhnya terjamin. Cakupan sertifikasi tanah masyarakat masih perlu ditingkatkan.
5	Lingkungan Hidup	Ketahanan lingkungan hidup menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, degradasi lahan, dan penurunan kualitas sumber daya air. Pengelolaan sampah perkotaan dan perdesaan belum optimal. Tingkat daur ulang sampah dan penerapan ekonomi sirkular masih rendah. Ancaman pencemaran lingkungan serta kerusakan ekosistem rawa dan lahan basah memerlukan perhatian serius.
6	Pengendalian Penduduk dan KB	Pemahaman masyarakat terhadap keluarga berencana dan kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas belum optimal.
7	Perhubungan	Sistem transportasi dan konektivitas antarwilayah belum mendukung mobilitas barang dan jasa secara efisien. Fungsi terminal dan sarana transportasi pendukung masih belum optimal. Integrasi moda transportasi darat dan sungai masih terbatas.
8	Komunikasi dan Informatika	Sistem digital yang masih terfragmentasi (aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Infrastruktur telekomunikasi dan internet berkualitas belum merata. Literasi digital masyarakat masih rendah.
9	Koperasi, UMKM	Daya saing UMKM dan koperasi masih rendah akibat keterbatasan permodalan, legalitas usaha, dan akses pasar. Digitalisasi UMKM dan pemanfaatan platform pemasaran digital belum optimal. Hilirisasi produk UMKM berbasis komoditas unggulan daerah masih terbatas.

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		Realisasi investasi belum sebanding dengan potensi sumber daya dan posisi strategis daerah.
10	Penanaman Modal	Belum optimalnya promosi investasi dan penyediaan proyek investasi siap tawar (IPRO).
		Ketersediaan kawasan siap investasi dan infrastruktur pendukung masih terbatas.
11	Kepemudaan dan Olahraga	Partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi dan kewirausahaan masih rendah.
		Pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan belum optimal.
12	Statistik	Implementasi Satu Data Daerah dan integrasi data pembangunan belum optimal.
		Ketersediaan data sektoral yang valid, mutakhir, dan terintegrasi masih terbatas.
13	Kebudayaan	Pelestarian budaya lokal dan identitas budaya Mesuji menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.
		Budaya baca dan literasi masyarakat masih rendah.
14	Perpustakaan	Sarana dan layanan perpustakaan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
15	Kearsipan	Tata kelola arsip daerah belum optimal akibat keterbatasan SDM arsiparis dan sistem pengelolaan arsip modern.
3. URUSAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	Produktivitas perikanan tangkap dan budidaya air tawar belum optimal meskipun didukung potensi sungai, rawa, dan perairan darat yang besar. Degradasi kualitas lingkungan perairan berpotensi memengaruhi keberlanjutan sumber daya ikan.
2	Pertanian	Hilirisasi dan pengolahan pascapanen komoditas unggulan belum berkembang optimal sehingga nilai tambah ekonomi masih rendah. Modernisasi pertanian, regenerasi petani, dan penguatan agribisnis hulu-hilir masih menjadi tantangan utama.
3	Perdagangan	Ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim masih perlu diperkuat. Potensi Kabupaten Mesuji sebagai gerbang perdagangan Lampung–Sumatera Selatan belum dimanfaatkan secara optimal. Sistem distribusi dan logistik komoditas unggulan masih belum efisien.

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
4	Perindustrian	Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah masih rendah. Belum berkembangnya kawasan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah. Kawasan transmigrasi belum sepenuhnya berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
5	Transmigrasi	Belum tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan koridor ekonomi daerah.

II.3.3 Permasalahan Prioritas

II.3.3.1 Rendahnya Aksesbilitas dan Kualitas Infrastruktur

Kabupaten Mesuji memiliki panjang jalan 511,742 Km, dimana jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya terdapat sepanjang 149,86 Km dengan tingkat kemantapan jalan di tahun 2024 sangat rendah, yaitu sebesar 29.87%. Selain sebagai wilayah yang memiliki banyak sungai, anak sungai serta saluran irigasi Kabupaten Mesuji juga memerlukan keberadaan jembatan sebagai penghubung antar wilayah. Misalnya masih adanya beberapa kawasan dan pusat pertumbuhan yang belum terhubung secara infrastruktur seperti beberapa desa di Kecamatan Mesuji yang juga menghubungkan Kawasan Transmigrasi / KTM Mesuji Timur dengan pusat pemerintahan kabupaten yang berada di Kecamatan Mesuji. Selain itu, perpindahan antar moda maupun intermoda pada simpul-simpul transportasi juga belum terkoneksi secara baik. Hal tersebut dikarenakan belum berfungsinya keberadaan fasilitas serta terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang ada, baik lalu lintas angkutan jalan maupun pelayaran. Selain dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik geografis yang didominasi oleh lahan rawa dan banyaknya sungai serta anak sungai, rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman di Kabupaten Mesuji juga dipengaruhi oleh sejarah pembentukan wilayah Kabupaten Mesuji itu sendiri.

Terbentuknya Kabupaten Mesuji tidak terlepas dari asal-usul masyarakat asli Mesuji yang tersebar di beberapa desa-desa tua yang umumnya berada disepanjang aliran Sungai Mesuji dan Sungai Buaya serta program transmigrasi pada kurun waktu tahun 1981-2021. Kondisi dan karakteristik lahan basah yang mendominasi wilayah Kabupaten Mesuji memiliki kualitas air baku rendah, sehingga akses masyarakat terhadap air minum/air bersih sangat rendah. Hingga tahun 2024, capaian akses air minum sebesar 46,95% dengan unit rumah yang terlayani jaringan perpipaan sebesar 18,28% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 26,68%. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur air limbah domestik dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga berdampak terhadap capaian akses sanitasi. Pada tahun 2024 akses sanitasi Kabupaten Mesuji sebesar 42,60% dengan persentase rumah tangga yang telah mendapatkan akses aman melalui SPALD-S maupun SPALD-T baru diangka 3,27%. Keberadaan masyarakat asli Mesuji yang umumnya tinggal disepanjang bantaran sungai Mesuji dan Sungai Buaya juga memiliki keterbatasan terhadap akses hunian layak dan terjangkau. Rumah-rumah tua yang sebagaian kontruksinya berasal dari kayu saat ini sebagian besar kondisinya sudah tidak huni. Demikian juga rumah-rumah penduduk eks. transmigrasi yang merupakan bantuan pemerintah berupa rumah kayu juga masih banyak terdapat di beberapa kawasan transmigrasi.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak Kabupaten Mesuji pada tahun 2023 adalah sebesar 50,69. Meningkatnya perekonomian local dan meningkatnya kepadatan penduduk namun dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan permukiman pada desa tua serta desa eks transmigrasi, juga telah berdampak kepada tingginya kasus backlog kepemilikan rumah yang mencapai 22.345 serta tumbuhnya kawasan permukiman kumuh yang saat ini mencapai 199,63 Ha.

II.3.3.2 Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Sektor Industri Pengolahan

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Mesuji, dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mesuji. Pada subsektor pertanian tanaman pangan, Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Namun demikian Indeks Pertanaman (IP) Kabupaten Mesuji belum begitu maksimal dalam mendongkrak produktifitas padi. Disisi lain, memasuki musim panin sebagian besar komoditas padi Kabupaten Mesuji diangkut keluar daerah sehingga tidak ada nilai tambah pada petani maupun penambahan pendapatan daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab besarnya potensi kebocoran wilayah atau bahkan kehilangan nilai tambah pada komoditas pertanian tersebut. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan sangat penting untuk mendukung distribusi hasil pertanian. Hal ini akan membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses pasar, sehingga akan mengurangi potensi kebocoran wilayah pada komoditas pertanian.

Pengolahan pasca panen untuk mendapatkan nilai tambah pada komoditas pertanian menjadi fokus utama yang perlu dilakukan di Kabupaten Mesuji. Pendekatan berbasis kajian dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pengolahan pasca panen perlu diimplementasikan oleh petani. Pengolahan komoditas pertanian yang masih dominan dilakukan secara tradisional dalam jangka panjang tidak dapat memenuhi standar kualitas dan kendali mutu yang diminta oleh pasar domestik dan internasional. Pengembangan teknologi pertanian dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selain itu, meskipun tidak memilki garis pantai dan laut, Kabupaten Mesuji memiliki sungai besar dan terpanjang kedua di Provinsi Lampung yang mengelilingi wilayah sekaligus menjadi batas administrasi dengan Kabupaten OKI, Provinsi Sumsel. Keberadaan sungai Mesuji dan anak-anak sungainya telah menjadi habitat serta pertumbuhan ikan tawar endemik Mesuji. Adanya pencemaran air, penangkapan ikan berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta masuknya spesies ikan asing beresiko mengancam keseimbangan ekosistem sungai. Sementara untuk produksi perikanan budidaya meskipun potensinya cukup besar, namun hingga saat ini produktifitasnya masih cukup rendah

Keberadaan dan pengembangan industri pengolahan menjadi kebutuhan bagi Kabupaten Mesuji dengan wilayah yang memiliki potensi sumber bahan baku yang melimpah dari sektor pertanian (dalam arti luas) dan pengembangan sektor pendukung dalam upaya mengembangkan sektor pertanian tersebut. Namun kontribusi sektor industri pengolahan masih perlu ditingkatkan karena masih terjadi kebocoran nilai tambah ekonomi dan dominasi ekspor bahan mentah/bahan baku dan tingginya ketergantungan terhadap produk ekspor. Kondisi lain menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha industri pengolahan masih rendah. Pelaku usaha industri pengolahan masih harus dihadapkan berbagai permasalahan seperti

kendala akses permodalan, masih kurangnya pelatihan, pembinaan, dan pendampingan serta promosi di Sektor Industri Pengolahan. Hal tersebut disertai pula dengan keterbatasan infrastruktur pendukung industri pengolahan dan dukungan kebijakan dan penganggaran dalam pengembangan industri pengolahan yang masih perlu untuk ditingkatkan.

II.3.3.3 Rendahnya Daya Saing SDM

Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan nilai IPM dari tahun 2020 sampai tahun 2024, namun Angka IPM selama kurun waktu 2020-2024 tersebut masih berada di bawah angka IPM Provinsi Lampung. Nilai tersebut juga ditandai dengan nilai komponen pembangun IPM di mana untuk nilai rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Angka harapan hidup Kabupaten Mesuji, masih berada pada nilai terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Nilai IPM yang rendah juga berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Selain itu, kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Mesuji terus menunjukkan perkembangan yang positif, dengan rasio guru dan murid saat ini berada pada angka 28 berbanding 1. Namun demikian, masih memerlukan beberapa upaya peningkatan, di antaranya dalam mengatasi persoalan belum meratanya kualitas dan akses layanan pendidikan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas guru, yang tercermin dari kebutuhan guru di Kabupaten Mesuji masih tercatat sebanyak 105 formasi, yang meliputi Guru Kelas (35 formasi berkualifikasi S1-PGSD), Guru TK dan Guru Agama Islam (masing-masing 10 formasi berkualifikasi S-1 PAUD/PGTK dan S-1 Pendidikan Agama Islam), Guru Penjas (10 formasi berkualifikasi S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi), Guru TIK (8 formasi), Guru B. Indonesia (6 formasi), Guru PKN (5 formasi), Guru IPA dan Guru BK (masing-masing 4 dan 7 formasi), serta Guru B. Lampung, Guru Seni Budaya, Guru Agama Kristen, dan Guru Agama Hindu (masing-masing 2–3 formasi), yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa penambahan dan pemerataan distribusi guru masih menjadi tantangan mendasar dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Beberapa indikator pendidikan lain juga menunjukkan nilai yang perlu peningkatan seperti angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah dasar yang masih rendah. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa indikator dalam SPM Pendidikan lainnya yang harus diperhatikan adalah Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, Iklim Inklusivitas, Proporsi Jumlah Satuan PAUD terakreditasi Minimal B, serta Tingkat pertumbuhan Pendidik PAUD S1 dan D4. Kemudian sebagai wilayah kabupaten yang memiliki berbagai potensi khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, pengembangan pendidikan belum mendukung adanya link and match pendidikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal tersebut termasuk juga dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha (DUDI). Upaya pelayanan kesehatan berkualitas di Kabupaten Mesuji telah mengalami perkembangan yang positif dari waktu ke waktu. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian sehingga kondisi kesehatan di Kabupaten Mesuji berada pada kondisi yang lebih baik. Permasalahan pelayanan kesehatan di antaranya adalah belum meratanya kualitas dan akses layanan kesehatan disebabkan terbatasnya fasilitas kesehatan RSUD dan puskesmas termasuk keterbatasan jumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini mendorong permasalahan lain

seperti Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Mesuji menempati posisi terendah di Provinsi Lampung.

Kondisi kesehatan ibu dan anak tidak hanya menjadi perhatian Kabupaten Mesuji namun juga menjadi perhatian secara nasional, hal ini penting dalam mendorong munculnya generasi yang lebih baik dan produktif. Terkait dengan hal tersebut, saat ini Kabupaten Mesuji masih mengalami persoalan seperti masih tingginya prevalensi stunting, Angka kematian Ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu terdapat juga peningkatan pada Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup, seperti ditunjukkan pada capaian pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian pada indikator tersebut. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pada proses pembangunan ke depan termasuk dalam peningkatan ketersediaan bidan dan keberadaan posyandu aktif di tengah masyarakat. Kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh adanya perubahan lahan, perubahan iklim global, dan perkembangan gaya hidup masyarakat, dapat menimbulkan penyakit yang berkembang di tengah masyarakat. Munculnya berbagai penyakit tersebut dan sebagaimana ditunjukkan pula oleh belum tercapainya pemenuhan beberapa indikator pembangunan keberlanjutan yang meliputi Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Prevalensi tekanan darah tinggi, dan Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.

II.3.3.4 Belum Optimalnya Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Transformasi Ekonomi Daerah

Kabupaten Mesuji memiliki struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor tersebut selama bertahun-tahun menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat. Produksi padi Kabupaten Mesuji secara konsisten menempatkan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Lampung. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan kawasan pertanian pangan yang luas, sistem transmigrasi yang berkembang sejak awal 1980-an, serta ketersediaan sumber daya lahan yang relatif memadai. Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi perikanan air tawar yang memanfaatkan Sungai Mesuji, anak-anak sungai, rawa, dan perairan darat lainnya turut menjadi sumber ekonomi yang memiliki prospek pengembangan cukup besar pada masa mendatang.

Besarnya potensi sumber daya ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah. Sebagian besar komoditas unggulan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi sehingga proses pengolahan lanjutan dilakukan di luar Kabupaten Mesuji. Produksi gabah hasil pertanian misalnya, sebagian besar dipasarkan keluar daerah tanpa melalui proses pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas perkebunan dan perikanan yang masih didominasi penjualan bahan baku. Akibatnya, manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan daerah menjadi berkurang karena proses pengolahan, distribusi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja lebih banyak berlangsung di wilayah lain. Fenomena tersebut menunjukkan masih terjadinya kebocoran ekonomi wilayah yang menyebabkan potensi ekonomi lokal belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Mesuji hingga saat ini masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan besarnya potensi bahan baku yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder belum berjalan secara optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer menyebabkan perekonomian daerah menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, gangguan produksi, serta dinamika pasar nasional dan global. Dampak yang muncul tidak hanya memengaruhi stabilitas pendapatan petani dan pelaku usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Ketersediaan investasi yang masuk ke sektor pengolahan hasil pertanian dan perkebunan masih terbatas dibandingkan potensi yang dimiliki. Keberadaan kawasan industri maupun kawasan agroindustri yang terintegrasi juga belum berkembang secara optimal. Dukungan infrastruktur pendukung produksi seperti jalan menuju sentra pertanian, sistem logistik, pergudangan, fasilitas penyimpanan hasil panen, rantai dingin (cold storage), serta infrastruktur energi dan telekomunikasi masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi dan distribusi relatif tinggi sehingga mengurangi daya tarik investasi pada sektor pengolahan.

Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi lambatnya proses hilirisasi. Sebagian besar pelaku usaha masih bergerak pada aktivitas produksi primer dengan tingkat penguasaan teknologi pengolahan yang terbatas. Kelembagaan petani, kelompok tani, koperasi, dan UMKM belum sepenuhnya berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang mampu menghubungkan proses produksi dengan pasar dan industri. Akses terhadap pembiayaan, teknologi, sertifikasi produk, pengembangan kemasan, serta perluasan pasar masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal. Kondisi tersebut menyebabkan produk-produk unggulan daerah belum mampu bersaing secara optimal pada pasar yang lebih luas dan belum memberikan nilai tambah yang maksimal.

Perspektif rantai nilai menunjukkan bahwa keterkaitan antara sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa logistik, dan sektor pendukung lainnya masih relatif lemah. Aktivitas ekonomi yang berkembang cenderung berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi daerah yang saling mendukung. Padahal, keberadaan rantai nilai yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing suatu wilayah. Penguatan keterkaitan antar sektor akan mendorong terciptanya efek pengganda ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan permintaan bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja baru, berkembangnya UMKM, serta tumbuhnya berbagai aktivitas jasa pendukung.

Transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif. Pengembangan industri pengolahan berbasis padi, sawit, karet, perikanan air tawar, dan komoditas unggulan lainnya berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat Kabupaten Mesuji. Pengembangan agroindustri juga dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Keberadaan industri pengolahan akan mendorong peningkatan permintaan bahan baku lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, serta memperkuat basis penerimaan daerah melalui berkembangnya aktivitas ekonomi produktif.

Arah transformasi ekonomi Kabupaten Mesuji pada masa mendatang perlu didukung oleh pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas unggulan, peningkatan investasi sektor pengolahan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi. Pengembangan klaster ekonomi berbasis agribisnis yang menghubungkan sektor produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, dan jasa pendukung menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing daerah. Keberhasilan hilirisasi komoditas unggulan tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kabupaten Mesuji menuju daerah agribisnis dan agroindustri yang maju, berdaya saing, serta mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

II.3.3.5 Belum Optimalnya Pemanfaatan Posisi Strategis Kabupaten Mesuji sebagai Kawasan Perbatasan dan Koridor Ekonomi Regional

Kabupaten Mesuji memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus menjadi salah satu pintu masuk utama menuju Provinsi Lampung dari bagian utara Pulau Sumatera. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jalan Lintas Timur Sumatera, Sungai Mesuji, serta jaringan kawasan transmigrasi yang berkembang sejak awal pembentukan wilayah memberikan potensi besar bagi Kabupaten Mesuji untuk berperan sebagai simpul distribusi barang, jasa, manusia, dan aktivitas ekonomi regional. Posisi tersebut seharusnya mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Mesuji, tetapi juga kawasan sekitarnya, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah lain di koridor timur Sumatera. Potensi strategis tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur perekonomian lokal.

Aktivitas ekonomi yang berlangsung pada koridor perbatasan masih didominasi oleh pergerakan komoditas primer yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sebagian besar hasil produksi padi, kelapa sawit, karet, singkong, serta komoditas lainnya dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kebocoran ekonomi wilayah karena sebagian besar manfaat ekonomi dinikmati oleh daerah tujuan pemasaran yang memiliki fasilitas industri pengolahan, pusat perdagangan, maupun jaringan distribusi yang lebih berkembang. Aktivitas perdagangan lintas wilayah yang cukup tinggi belum mampu menciptakan efek pengganda ekonomi yang optimal bagi masyarakat Mesuji karena belum didukung oleh keberadaan pusat distribusi regional, sentra logistik, pasar induk komoditas, kawasan pergudangan, maupun kawasan industri yang terintegrasi dengan jaringan transportasi regional.

Perkembangan jaringan transportasi nasional sebenarnya telah membuka peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Mesuji untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah. Keberadaan ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melintasi wilayah Kabupaten Mesuji memberikan akses yang lebih cepat menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Manfaat ekonomi dari keberadaan infrastruktur strategis tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena masih terbatasnya konektivitas antara jalan tol dengan sentra produksi pertanian, kawasan

transmigrasi, pusat perdagangan, dan kawasan potensial investasi. Kondisi jalan penghubung menuju kawasan ekonomi produktif pada beberapa wilayah juga masih memerlukan peningkatan kualitas sehingga biaya logistik dan distribusi komoditas relatif lebih tinggi dibandingkan potensi yang dimiliki.

Pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Mesuji juga menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya perencanaan pembangunan antarwilayah yang berbatasan secara langsung. Hubungan ekonomi antara Kabupaten Mesuji dengan wilayah sekitarnya masih berkembang secara alami tanpa dukungan kerangka kerja sama ekonomi regional yang terstruktur dan berkelanjutan. Potensi kerja sama dalam bidang perdagangan, distribusi pangan, pengembangan kawasan industri, pengelolaan sumber daya air, pengembangan pariwisata, hingga penguatan rantai pasok komoditas unggulan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan posisi strategis Kabupaten Mesuji sebagai gerbang ekonomi lintas provinsi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing daerah.

Karakteristik Kabupaten Mesuji sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Lampung memberikan peluang besar untuk mengembangkan fungsi wilayah sebagai pusat distribusi pangan regional. Produksi padi yang tinggi, didukung potensi perkebunan, perikanan air tawar, dan komoditas unggulan lainnya, dapat menjadi fondasi dalam pengembangan kawasan perdagangan dan logistik berbasis agribisnis. Pengembangan pusat distribusi pangan, kawasan pergudangan modern, fasilitas rantai dingin (cold chain), pasar komoditas, dan sentra agroindustri berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, memperkuat stabilitas pasokan pangan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat lokal. Potensi tersebut menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kebutuhan pangan regional serta berkembangnya jaringan logistik nasional yang menghubungkan berbagai pusat produksi dan konsumsi di Pulau Sumatera.

Perspektif pembangunan wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji memiliki peluang untuk berkembang sebagai koridor ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi dengan sistem logistik regional. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan dapat diarahkan pada terbentuknya klaster ekonomi yang menghubungkan sektor produksi, pengolahan, perdagangan, jasa logistik, serta sektor pendukung lainnya. Pendekatan tersebut akan menciptakan keterkaitan ekonomi yang lebih kuat antar sektor sekaligus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kecamatan juga dapat menjadi modal pembangunan karena didukung oleh ketersediaan lahan, sumber daya manusia produktif, dan aktivitas ekonomi berbasis pertanian yang relatif berkembang.

Optimalisasi posisi strategis Kabupaten Mesuji sebagai kawasan perbatasan dan koridor ekonomi regional memerlukan penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan pusat distribusi dan logistik, peningkatan daya tarik investasi, pengembangan kawasan industri dan agroindustri, serta penguatan kerja sama ekonomi lintas daerah. Dukungan tata ruang yang adaptif, kemudahan berusaha, kepastian hukum investasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha juga menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi wilayah. Keberhasilan memanfaatkan posisi strategis tersebut akan menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan Kabupaten Mesuji sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Provinsi Lampung dan koridor ekonomi Pulau Sumatera.

II.4 Isu Strategis yang Berkembang

1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah

Capaian indikator jalan mantap pada tahun 2025 mencapai 29,35 persen, meningkat dari 28,29 persen pada tahun 2024, namun realisasi tersebut masih berada di bawah target sebesar 30,89 persen, dengan capaian kinerja 95,0 persen. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah, khususnya jaringan jalan, tetap menjadi isu strategis yang memerlukan percepatan penanganan pada periode pembangunan lima tahun mendatang.

Sepanjang tahun 2025, penanganan infrastruktur kewilayahan telah dilaksanakan melalui peningkatan ruas jalan sepanjang 6,40 km yang didukung pengadaan agregat kelas C sebanyak 28.917 m^3 dan kelas B sebanyak 13.806 m^3. Pada aspek infrastruktur permukiman, telah dilakukan pengembangan jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah (SR) sebanyak 8 unit, pembangunan tangki septik individual skala perdesaan minimal 25 KK sebanyak 10 unit, serta pembangunan sumur bor sebanyak 7 unit. Pada aspek infrastruktur sumber daya air, telah dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Harapan Jaya sepanjang 440 meter serta kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 1 pintu air. Rangkaian kegiatan ini konsisten dengan permasalahan yang teridentifikasi, yaitu masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman serta belum optimalnya keandalan sistem irigasi di Kabupaten Mesuji.

Skala penanganan infrastruktur pada tahun 2026 direncanakan meningkat signifikan, dengan target peningkatan ruas jalan sepanjang 8,12 km yang mencakup sembilan ruas jalan swakelola, antara lain Ruas Adi Luhur–Fajar Baru, Simpang Buko Poso–Kebun Dalam, Muara Tenang–Talang Jambu, Rejo Mulyo–Simpang Onggok, Simpang Said–Simpang Onggok, Tebing Tinggi–Dwi Karya Mustika, Tebing–Talang Batu, Sinar Laga–Gedung Mulya, hingga Tugu Gedung Mulya–Bujung Buring, dengan alokasi anggaran mencapai kurang lebih Rp12,27 miliar. Selain itu dianggarkan pula penanganan ruas jalan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sepanjang 0,813 km senilai Rp2,29 miliar, serta program khusus penanganan ruas jalan yang terdampak aktivitas disposal/limbah proyek Jalan Tol Trans Sumatera, yang mencakup ruas jalan provinsi (Simpang Pematang–Brabasan dan Brabasan–Wiralaga) dan sebelas ruas jalan kabupaten lainnya. Besarnya skala penanganan tersebut mencerminkan komitmen daerah sekaligus mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah masih akan menjadi salah satu isu strategis utama pembangunan Kabupaten Mesuji ke depan, khususnya dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru.

2. Perlindungan Fungsi-Fungsi Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mesuji menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, dari 61,49 pada tahun 2024 menjadi 70,03 pada realisasi tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan sebesar 67,56. Capaian ini menjadi indikasi positif atas upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dijalankan. Meskipun demikian, perbaikan indeks agregat ini tidak serta-merta menghilangkan risiko struktural yang dihadapi Kabupaten Mesuji, mengingat karakteristik wilayah yang didominasi dataran rendah dan rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran

hutan dan lahan, sebagaimana telah diidentifikasi sebagai isu lingkungan dinamis baik pada level global maupun regional.

Sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Mesuji pada rencana kerja tahun 2026 telah mengalokasikan penyediaan bufferstock/cadangan logistik bencana berupa bahan makanan sebanyak 100 paket serta bufferstock sandang bagi korban bencana alam sebanyak 50 paket. Langkah ini penting untuk terus diperkuat dan diperluas cakupannya, sejalan dengan upaya jangka panjang menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk pengendalian pengelolaan sampah, penguatan ruang terbuka hijau (RTH), dan pencegahan alih fungsi kawasan hutan register 45, sehingga perbaikan capaian IKLH pada tahun 2025 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode lima tahun mendatang.

3. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah dan Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Komoditas Lokal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 terealisasi sebesar 5,28 persen, meningkat dari 4,58 persen pada tahun 2024 dan melampaui target sebesar 5,11 persen. Peningkatan ini turut mendorong naiknya PDRB per kapita dari Rp58,58 juta menjadi Rp62,95 juta, serta kontribusi PDRB Kabupaten Mesuji terhadap PDRB Provinsi Lampung yang meningkat dari 2,90 persen menjadi 2,92 persen. Capaian tersebut menegaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, bersama sektor industri pengolahan, tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus menjadi dasar penguatan strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas lokal ke depan.

Pada tahun 2025, program Swasembada Pangan telah dilaksanakan melalui optimasi lahan rawa seluas 6.512 ha, pembentukan 32 Brigade Pangan, penyaluran bantuan benih padi untuk pertanaman seluas 19.225 ha, Bantuan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada 28 kelompok tani/KWT, bantuan dolomit sebanyak 2.825 ton, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa bajak roda dua 92 unit, bajak roda empat 81 unit, crawler 74 unit, transplanter 39 unit, dan pompa air 104 unit. Selain itu dilaksanakan pula peremajaan sawit rakyat seluas 33 ha, bantuan benih jagung seluas 462 ha, subsidi pupuk urea 8.903 ton dan NPK 12.911 ton, bantuan Combine Harvester besar sebanyak 27 unit, bantuan ayam petelur 3.600 ekor, serta dukungan kesehatan hewan melalui vaksin rabies 200 dosis dan vaksin PMK 3.700 dosis. Rencana kerja tahun 2026 melanjutkan skema serupa dengan penambahan alokasi transplanter menjadi 81 unit serta bantuan kambing Jawarandu dari provinsi sebanyak 20 ekor, menunjukkan konsistensi keberpihakan pada penguatan produktivitas pertanian sebagai basis swasembada pangan daerah.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis desa mulai diperkuat melalui program Koperasi Merah Putih yang telah dan akan terus dijalankan di 105 desa se-Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 dan 2026. Program ini berpotensi menjadi simpul penting bagi hilirisasi produk pertanian dan perkebunan di tingkat desa apabila diarahkan secara konsisten pada pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil, sehingga nilai tambah komoditas unggulan seperti padi, ubi kayu, kelapa sawit, dan karet dapat lebih banyak dinikmati oleh petani dan perekonomian lokal, sejalan dengan isu strategis pengembangan sektor unggulan daerah dan peningkatan nilai tambah produk dan komoditas lokal.

4. Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji tahun 2025 tercatat sebesar 69,40, meningkat dari 68,59 pada tahun 2024 dan melampaui target sebesar 69,24. Perbaikan turut terlihat pada indikator kesejahteraan lainnya: tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 5,92 persen, rasio gini turun dari 0,28 menjadi 0,26, dan tingkat pengangguran terbuka turun dari 2,85 persen menjadi 2,68 persen meski masih berada di atas target 2,55–2,65 persen. Prevalensi stunting juga membaik dari 11,10 persen menjadi 8,83 persen, namun realisasi ini masih di atas target 8,4 persen, sehingga penurunan stunting perlu terus menjadi perhatian prioritas dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan isu rendahnya kualitas kesehatan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pada bidang kesehatan, capaian tahun 2025 mencakup pembangunan 1 unit Gedung Laboratorium Kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana Unit Transfusi Darah (UTD), pelaksanaan Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta pembangunan 1 unit Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) PONEK RSUD Ragab Begawe Caram (RBC). Rencana kerja tahun 2026 memperluas penguatan layanan kesehatan rujukan melalui pengadaan paket alat kesehatan, lemari B3 laboratorium, dan Water Treatment Plant (WTP) di RS Ratu Tara, serta pembangunan Gedung NICU, Gedung PICU, dan Gedung Catlab di RSUD RBC dengan total alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp3,7 miliar untuk ketiga gedung tersebut, sebagai langkah signifikan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Mesuji.

Pada bidang pendidikan, tahun 2025 telah dilaksanakan revitalisasi 52 sekolah jenjang SD, 40 sekolah jenjang SMP, dan 6 sekolah jenjang PAUD, serta bantuan perlengkapan peserta didik kepada 4.384 siswa. Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan unit sekolah baru SMPN 24 Mesuji beserta tiga paket ruang kelas baru dan sarana prasarana toilet, serta pembangunan toilet di TKN 6 Mesuji, dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp1,75 miliar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga meningkat cakupannya, dari 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 50.865 siswa pada 2025 menjadi lebih dari 33 SPPG yang direncanakan melayani 76.408 siswa pada 2026, sebagai salah satu intervensi langsung terhadap perbaikan gizi dan penurunan stunting.

Dari sisi perlindungan sosial, capaian tahun 2025 mencakup Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu) sebanyak 477 unit yang direncanakan meningkat menjadi 500 unit pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp7,5 miliar, serta beragam bantuan hibah dan bantuan sosial seperti santunan anak yatim, insentif guru ngaji, insentif hafiz dan hafizah, insentif operasional pondok pesantren, hingga bantuan hibah kepada rumah ibadah dan pondok pesantren. Rencana tahun 2026 memperkuat sasaran kelompok rentan melalui penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis sebanyak 30 paket, penyediaan alat bantu bagi kelompok yang sama sebanyak 59 paket, serta Hibah Bantuan Usaha (KUBE) kepada 5 kelompok. Rangkaian program ini menunjukkan keberlanjutan komitmen daerah dalam menjawab isu peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial, meskipun disparitas capaian pada indikator TPT dan stunting menegaskan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat secara lebih terarah dan tepat sasaran pada periode pembangunan lima tahun mendatang.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Secara umum, stabilitas makro pembangunan Kabupaten Mesuji turut mencerminkan kinerja tata kelola pemerintahan daerah. Tingkat inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 2,69 persen, sedikit di atas target 2,50 persen dengan capaian kinerja 92,4 persen, yang perlu menjadi perhatian pengendalian harga daerah ke depan mengingat keterkaitannya dengan daya beli masyarakat dan capaian penurunan kemiskinan. Sementara itu, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Merah Putih yang menjangkau 105 desa juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perluasan simpul pelayanan dan tata kelola pembangunan hingga ke tingkat desa, yang apabila dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabel akan memperkuat kapasitas fiskal serta pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2021 hingga 2024 menjadi modal penting bagi Kabupaten Mesuji dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan program-program strategis yang skalanya terus meningkat, sebagaimana tercermin dari besaran alokasi anggaran program kerja tahun 2026 pada berbagai bidang mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga hibah dan bantuan sosial. Meningkatnya kompleksitas dan skala program tersebut menuntut penguatan lebih lanjut pada sistem pengendalian internal, tata kelola berbasis elektronik (SPBE), serta kapasitas aparatur, agar peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus sejalan dengan skala pembangunan yang direncanakan pada periode 2025–2029.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



PERUBAHAN RKPD

2026

III.1 Perkembangan Kondisi Kondisi Ekonomi Daerah

Ekonomi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global. Pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi cenderung meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa daerah, sehingga aktivitas perdagangan, transportasi, akomodasi, makanan-minuman, jasa, pertanian, serta investasi lokal ikut terdorong. Perlambatan ekonomi nasional dapat menekan daya beli masyarakat, menurunkan minat investasi, mengurangi aktivitas perdagangan, serta mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Analisis ekonomi Kabupaten Mesuji perlu ditempatkan pada konteks yang lebih luas, mencakup arah pertumbuhan ekonomi nasional, dinamika ekonomi regional, perkembangan inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta tekanan global yang dapat memengaruhi harga energi, biaya produksi, dan distribusi barang.

III.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkat secara konsisten dari 2,84 persen pada tahun 2021 menjadi 3,49 persen (2022), 4,06 persen (2023), 4,58 persen (2024), dan 5,28 persen pada tahun 2025, serta telah melampaui target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan pada tahun 2025 didorong oleh kategori Industri Pengolahan (7,47 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,05 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (6,38 persen), Jasa Perusahaan (6,27 persen), Transportasi dan Pergudangan (6,16 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (5,94 persen), serta Konstruksi (5,45 persen). Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 4,03 persen setelah mengalami kontraksi 2,08 persen pada tahun 2024.

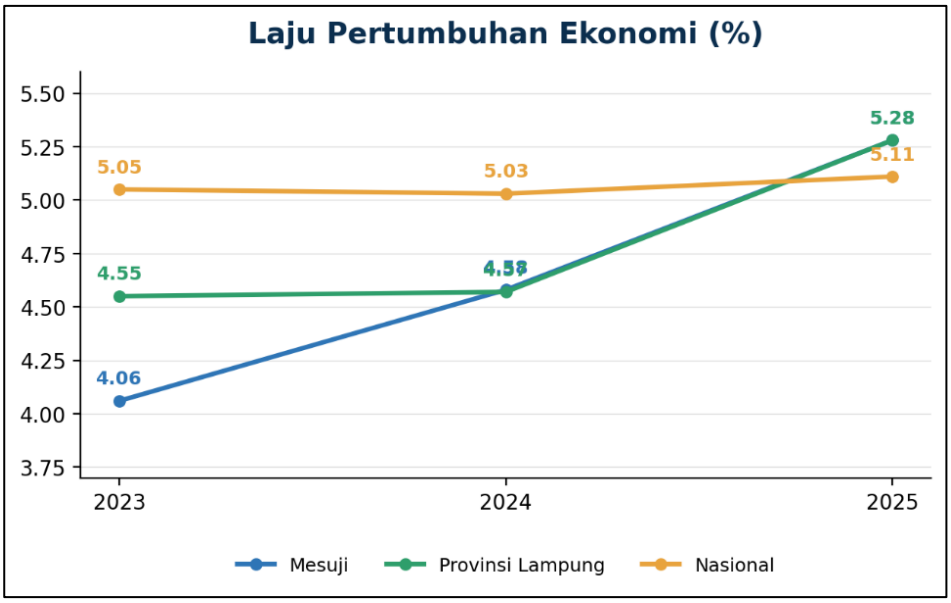
Di sisi lain, terdapat dua kategori yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2025, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -3,13 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar -1,34 persen. Kategori Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Administrasi Pemerintahan juga mengalami perlambatan pertumbuhan, masing-masing tumbuh 1,52 persen, 1,36 persen, dan 2,16 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji pada tahun 2025 masih bertumpu pada beberapa lapangan usaha tertentu, sementara kategori pengelolaan lingkungan, pertambangan, dan pelayanan dasar memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perumusan kebijakan tahun 2026.

Tabel 3. 1. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mesuji (Persen), 2021–2025

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,26	0,36	0,01	-2,08	4,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,61	2,25	7,22	3,40	-1,34
C	Industri Pengolahan	5,88	0,89	3,12	11,80	7,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,36	4,79	6,57	5,05	6,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,84	3,57	2,93	-1,94	-3,13
F	Konstruksi	6,55	4,03	8,63	4,98	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,00	16,53	11,87	8,46	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	3,24	23,13	18,27	10,57	6,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,32	14,27	14,31	5,45	7,05
J	Informasi dan Komunikasi	5,62	0,49	7,89	8,59	5,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	-2,58	3,85	4,64	5,33
L	Real Estat	1,37	3,40	1,56	6,35	3,72
M, N	Jasa Perusahaan	0,91	13,20	5,57	9,51	6,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan *Jaminan Sosial Wajib*	3,29	0,76	0,80	6,18	2,16
P	Jasa Pendidikan	1,54	2,75	2,93	1,51	1,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,98	-0,61	4,16	6,07	1,36
R, S, T, U	Jasa lainnya	-1,42	27,59	15,59	8,97	5,04
Produk Domestik Regional Bruto		**2,84**	**3,49**	**4,06**	**4,58**	**5,28**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, 2026



Gambar 3. 1. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dan Nasional, 2023–2025

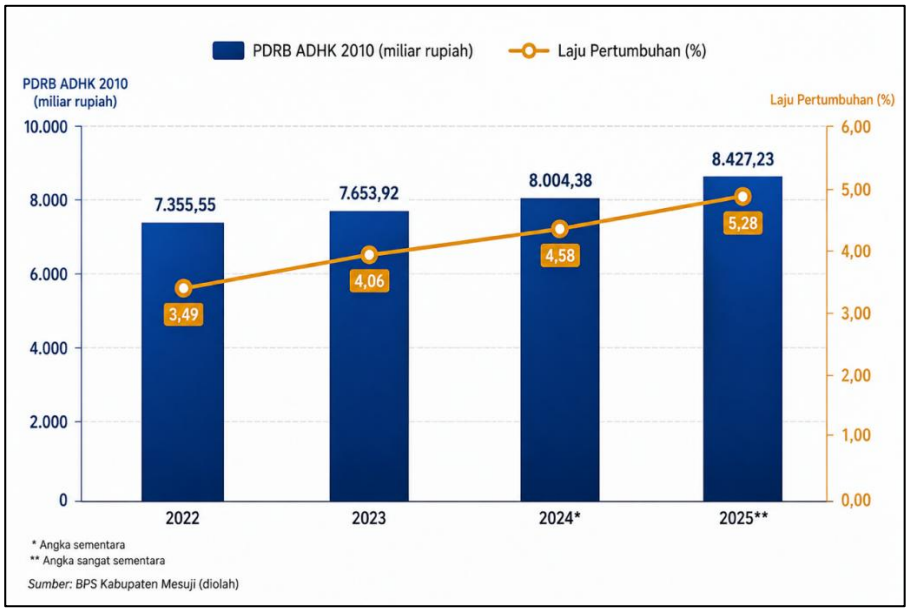
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji meningkat dari 4,06 persen pada tahun 2023 menjadi 4,58 persen pada tahun 2024 dan 5,28 persen pada tahun 2025. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,55 persen, 4,57 persen, dan 5,28 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,05 persen, 5,03 persen, dan 5,11 persen.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji masih berada di bawah Provinsi Lampung dan nasional. Memasuki tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji telah menyamai pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji mengalami percepatan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung dan nasional selama tiga tahun terakhir.

III.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Mesuji berkembang dalam dinamika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi nasional, regional, dan global. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor pertanian menyebabkan kinerja ekonomi Mesuji sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditas, inflasi pangan, biaya distribusi, perubahan iklim, hingga arah kebijakan fiskal dan moneter nasional. Penguatan ekonomi nasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir memberikan ruang pertumbuhan yang cukup positif bagi Mesuji, terutama melalui peningkatan permintaan pangan, membaiknya aktivitas perdagangan antardaerah, serta meningkatnya mobilitas logistik di koridor Sumatera bagian selatan. Tekanan global seperti kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan fluktuasi harga komoditas perkebunan tetap menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi biaya produksi dan stabilitas pendapatan masyarakat.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mesuji menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2022–2025. Nilai PDRB ADHK 2010 meningkat dari Rp7,36 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp8,43 triliun pada tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami akselerasi dari 3,49% pada tahun 2022 menjadi 5,28% pada tahun 2025. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Mesuji berhasil pulih secara bertahap setelah periode perlambatan ekonomi nasional dan global. Percepatan pertumbuhan ini mencerminkan mulai membaiknya aktivitas produksi pertanian, perdagangan, jasa distribusi, serta konsumsi rumah tangga masyarakat.



Gambar 3. 2. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Kabupaten Mesuji 2022-2025
Sumber: BPS, 2026

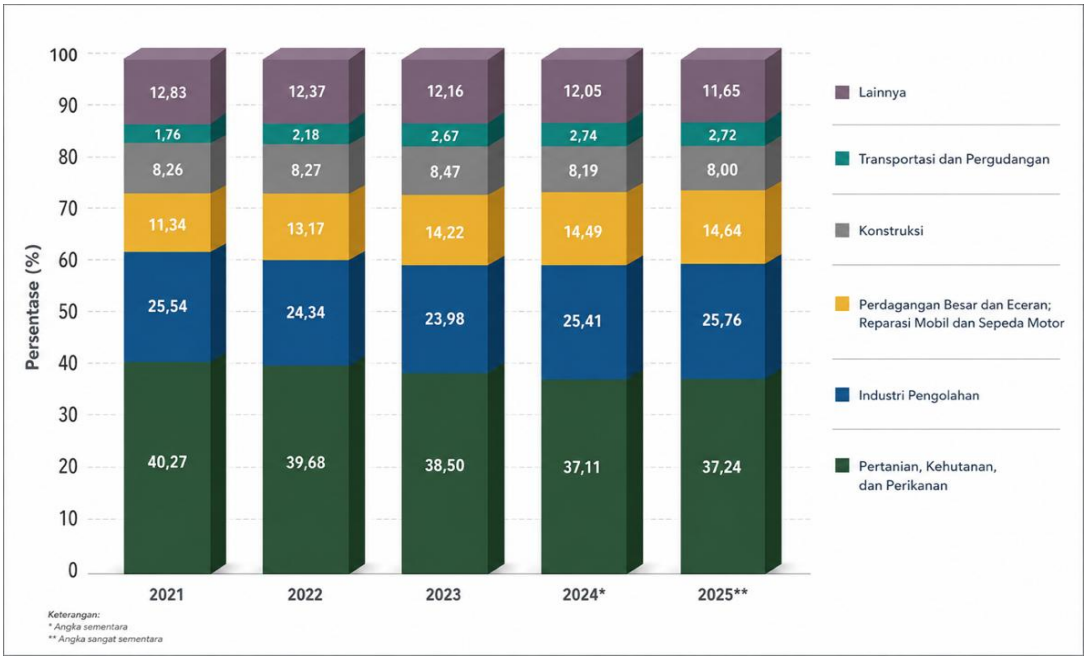
Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Mesuji selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya proses transformasi ekonomi yang berlangsung secara bertahap. Dominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih sangat kuat, meskipun kontribusinya terus mengalami penurunan dari 40,27% pada tahun 2021 menjadi 37,24% pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Mesuji mulai bergerak menuju komposisi yang lebih beragam, seiring meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Penurunan share sektor pertanian tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan sektor primer, melainkan menunjukkan bahwa sektor-sektor nonpertanian mulai tumbuh lebih cepat dan mengambil peran yang semakin besar dalam pembentukan PDRB daerah. Hal ini menjadi indikasi awal terjadinya diversifikasi ekonomi yang penting bagi penguatan ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Perkembangan sektor Industri Pengolahan yang meningkat dari 25,54% menjadi 25,76% memperlihatkan adanya penguatan aktivitas hilirisasi dan pengolahan komoditas lokal. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif karena peningkatan nilai tambah ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi mulai berkembang ke aktivitas pengolahan yang memiliki dampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya peran sektor perdagangan

yang mencapai 14,64% pada tahun 2025, maka terlihat bahwa aktivitas distribusi barang dan perputaran ekonomi domestik juga semakin berkembang. Perdagangan yang terus menguat mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat, aktivitas konsumsi rumah tangga, serta konektivitas ekonomi antardaerah yang semakin baik.

Kontribusi sektor konstruksi yang relatif stabil pada kisaran 8% menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Kondisi ini berkaitan erat dengan pembangunan jalan, konektivitas kawasan produksi, fasilitas pelayanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Mesuji. Sementara itu, peningkatan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dari 1,76% menjadi 2,72% menunjukkan semakin pentingnya peran logistik dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Penguatan sektor ini menjadi sangat strategis karena Kabupaten Mesuji memiliki posisi yang cukup penting dalam jalur distribusi wilayah Sumatera bagian selatan. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur logistik, konektivitas antarwilayah, dan efisiensi distribusi barang akan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah ke depan.

Struktur ekonomi yang mulai bergerak lebih berimbang memberikan peluang yang cukup besar bagi Mesuji untuk memperkuat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor primer sebelumnya menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan musim. Penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa distribusi perlu terus didorong agar struktur ekonomi menjadi lebih resilien dan mampu menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pengembangan kawasan agroindustri, penguatan rantai pasok pangan, peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, serta penguatan investasi sektor hilir menjadi langkah strategis yang dapat mempercepat transformasi ekonomi Mesuji.



Gambar 3. 3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mesuji (%), 2021-2025
Sumber: BPS, 2026

Tabel 3. 2. PDRB Kabupaten Mesuji Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.380,70	4.742,49	4.985,63	5.252,30	5.748,32
B	Pertambangan dan Penggalian	64,58	67,64	74,52	77,15	77,69
C	Industri Pengolahan	2.778,99	2.909,17	3.104,64	3.596,24	3.975,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,89	13,64	14,59	14,50	15,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,11	3,26	3,39	3,52	3,52
F	Konstruksi	898,74	988,24	1.096,63	1.159,80	1.234,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.233,60	1.574,31	1.841,40	2.051,52	2.259,81
H	Transportasi dan Pergudangan	191,50	260,68	345,51	388,39	419,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,34	120,61	139,38	150,33	164,76
J	Informasi dan Komunikasi	238,64	241,49	262,31	284,29	298,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,78	42,02	44,39	47,10	50,70
L	Real Estat	263,66	280,80	291,29	315,03	336,48
M, N	Jasa Perusahaan	1,85	2,18	2,38	2,68	2,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319,19	328,03	332,75	363,40	381,07
P	Jasa Pendidikan	254,19	270,03	287,16	311,95	324,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,90	56,27	60,04	65,39	67,74
R, S, T, U	Jasa lainnya	39,32	52,13	62,56	69,75	75,23
Produk Domestik Regional Bruto		**10.878,96**	**11.952,99**	**12.948,55**	**14.153,34**	**15.436,94**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

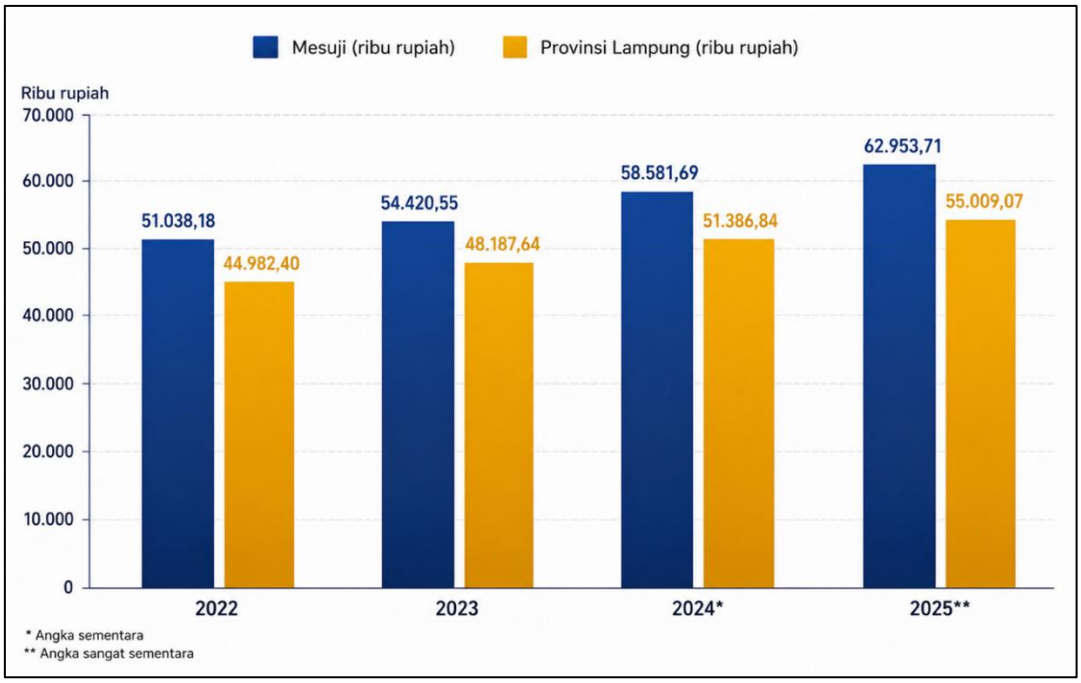
Sumber: BPS, 2026

Tabel 3. 3. PDRB Kabupaten Mesuji Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021-2025

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.940,70	2.951,35	2.951,62	2.890,24	3.006,71
B	Pertambangan dan Penggalian	40,78	41,70	44,71	46,23	45,61
C	Industri Pengolahan	1.700,71	1.715,91	1.769,40	1.978,17	2.125,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,27	10,76	11,47	12,05	12,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,05	2,12	2,18	2,14	2,07
F	Konstruksi	592,34	616,21	669,40	702,74	741,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	850,84	991,45	1.109,11	1.202,99	1.274,42
H	Transportasi dan Pergudangan	124,02	152,71	180,60	199,69	211,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,74	70,55	80,64	85,04	91,04
J	Informasi dan Komunikasi	195,11	196,06	211,53	229,70	242,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,55	23,92	24,84	26,00	27,38
L	Real Estat	169,48	175,24	177,97	189,27	196,31
M, N	Jasa Perusahaan	1,17	1,32	1,39	1,53	1,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181,60	182,99	184,45	195,85	200,07
P	Jasa Pendidikan	149,52	153,62	158,13	160,51	162,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,59	35,37	36,85	39,08	39,61
R, S, T, U	Jasa lainnya	26,86	34,28	39,62	43,17	45,35
Produk Domestik Regional Bruto		7.107,31	7.355,55	7.653,92	8.004,38	8.427,23

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, 2026



Gambar 3. 4. Perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung, 2022-2025

Sumber: BPS, 2026

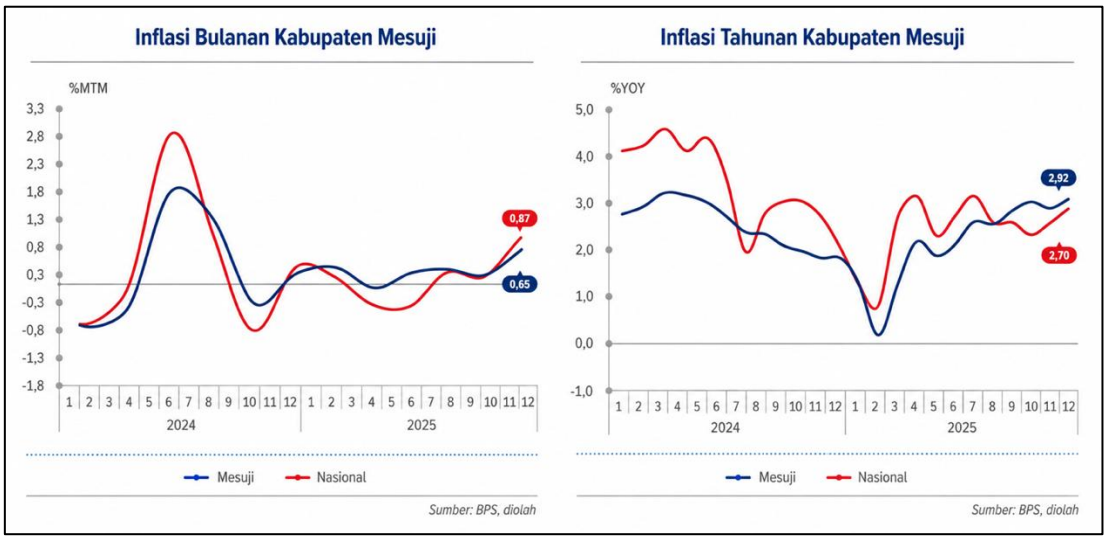
III.1.3 Inflasi

Ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer juga menyebabkan perekonomian Mesuji memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan eksternal. Fluktuasi harga gabah, sawit, karet, pupuk, serta biaya distribusi dapat secara langsung memengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat karena sebagian besar aktivitas ekonomi masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas. Perubahan iklim, gangguan distribusi pangan, hingga pelemahan daya beli nasional berpotensi menurunkan stabilitas pendapatan masyarakat pedesaan. Struktur ekonomi seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi Mesuji relatif stabil dalam kondisi normal, tetapi rentan mengalami perlambatan ketika harga komoditas melemah atau biaya produksi meningkat tajam. Penguatan diversifikasi ekonomi, pengembangan agroindustri, serta perluasan aktivitas ekonomi nonprimer menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Perkebangan inflasi Kabupaten Mesuji selama periode 2024–2025 menunjukkan kondisi harga yang relatif lebih stabil dibanding dinamika nasional. Inflasi bulanan Mesuji bergerak lebih terkendali dengan fluktuasi yang tidak setinggi inflasi nasional. Inflasi tahunan Mesuji mencapai 2,92% pada akhir tahun 2025, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 2,70%. Kondisi tersebut menunjukkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, tetapi sekaligus mengindikasikan adanya tekanan harga pangan dan distribusi yang perlu diwaspadai.

Karakter inflasi Mesuji menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi daerah masih cukup baik karena gejolak harga belum berada pada level yang membahayakan daya beli masyarakat.

Tekanan inflasi Mesuji kemungkinan besar masih dipengaruhi kelompok pangan, biaya distribusi, dan faktor musiman pertanian. Ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pangan membuat stabilisasi harga menjadi isu yang sangat strategis. Penguatan cadangan pangan daerah, sistem distribusi antarkecamatan, fasilitas pascapanen, serta stabilisasi harga hasil pertanian menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.



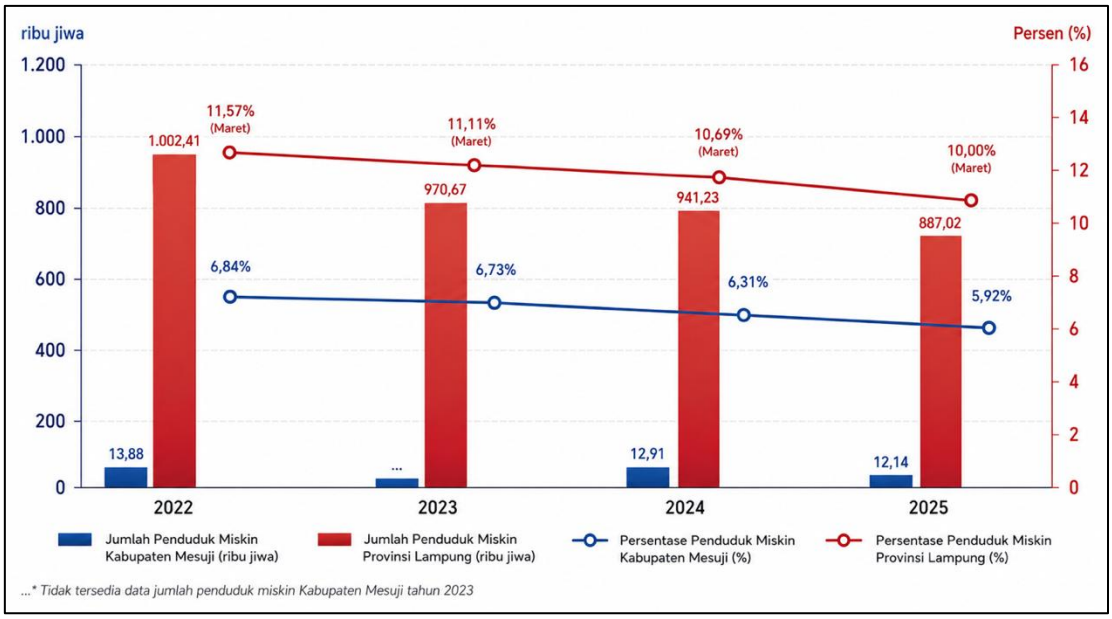
Gambar 3. 5. Inflasi Kabupaten Mesuji 2025

Sumber: BI, 2026

III.1.4 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan menunjukkan capaian yang cukup positif. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mesuji turun dari 6,84% pada tahun 2022 menjadi 5,92% pada tahun 2025. Penurunan tersebut berlangsung lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang masih berada pada level 10,00% pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin Mesuji juga turun menjadi sekitar 12,14 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah relatif mampu diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan kemiskinan di Mesuji memperlihatkan bahwa sektor pertanian dan aktivitas ekonomi lokal masih mampu menjadi penopang utama pendapatan masyarakat. Stabilitas pengangguran yang rendah turut membantu menjaga daya beli rumah tangga. Struktur ekonomi pedesaan Mesuji kemungkinan masih memiliki keterikatan sosial dan ekonomi yang cukup kuat sehingga tekanan ekonomi tidak langsung menghasilkan lonjakan pengangguran maupun kemiskinan ekstrem. Risiko kemiskinan tetap perlu diantisipasi karena rumah tangga berbasis pertanian sangat rentan terhadap kenaikan harga input produksi, gagal panen, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas.

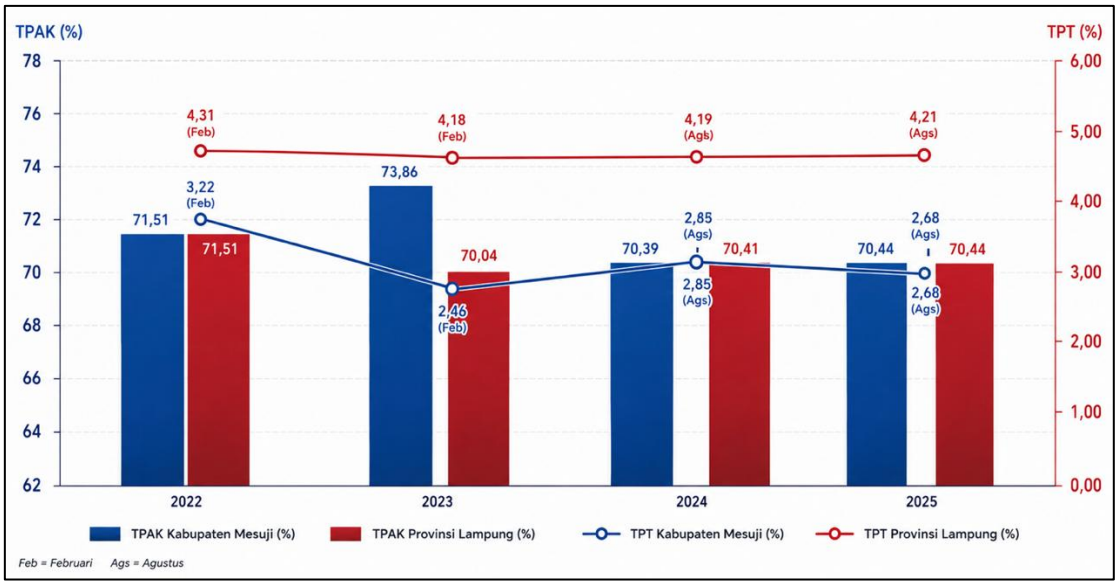


Gambar 3. 6. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung
Sumber: BPS, 2026

III.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Aspek ketenagakerjaan Kabupaten Mesuji juga menunjukkan performa yang relatif baik dibandingkan kondisi regional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 3,22% pada tahun 2022 menjadi 2,68% pada tahun 2025, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Lampung yang berada pada kisaran 4,21%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih mampu menyerap tenaga kerja secara cukup efektif. Rendahnya pengangguran juga mengindikasikan bahwa ekonomi lokal masih memiliki keterkaitan kuat dengan sektor riil masyarakat, terutama pertanian, perdagangan kecil, jasa lokal, dan aktivitas informal produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Mesuji yang mencapai sekitar 70,44% pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja telah masuk ke pasar kerja, baik formal maupun informal. Dominasi tenaga kerja sektor pertanian tetap menjadi tantangan utama karena sebagian besar pekerjaan masih berada pada sektor dengan produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah. Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi agenda strategis agar penyerapan tenaga kerja tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

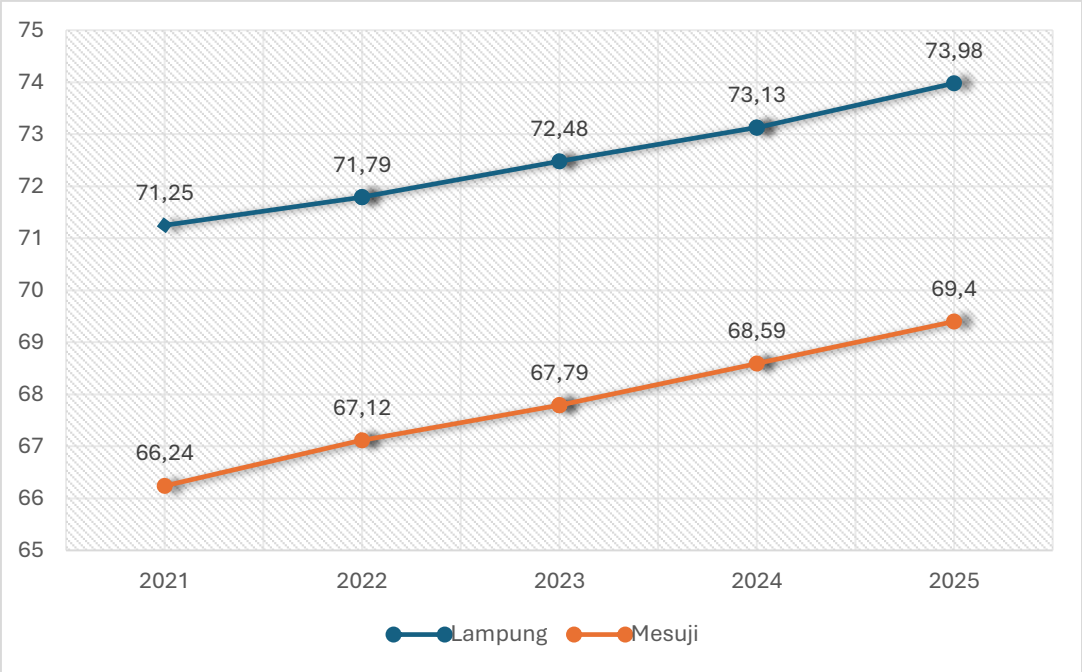


Gambar 3. 7. TPT dan TPAK Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung , 2022-2025
Sumber: BPS, 2026

III.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor sehingga dimensi dasar tersebut diukur melalui indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui indikator usia harapan hidupwaktu lahir; dimensi pengetahuan diukur melalui gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; sedangkan dimensi hidup layak diukur melalui indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak,

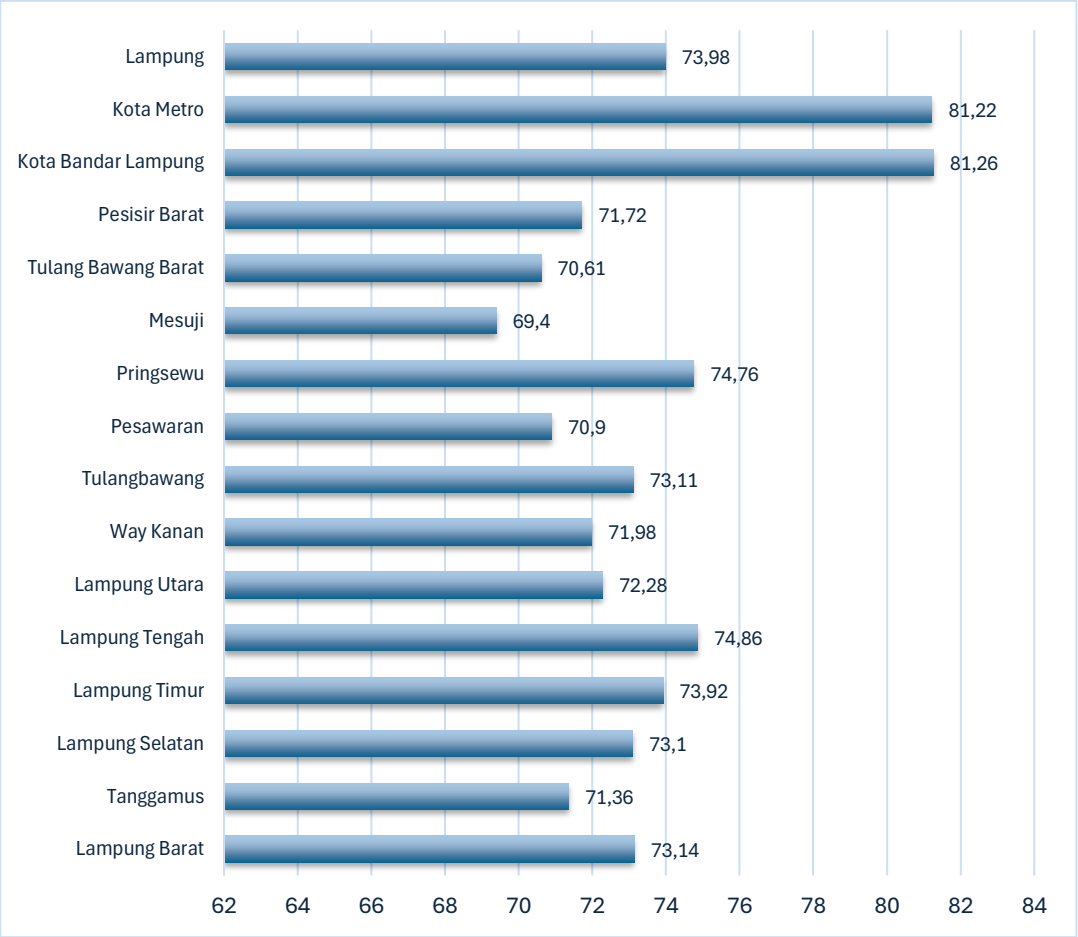
Selama kurun waktu 2021-2025 berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka IPM (UHH SP2020) di Kabupaten Mesuji, Angka IPM Kabupaten Mesuji meningkat dari 65,83 pada tahun 2020 menjadi 69,40 di tahun 2025. Angka IPM Kabupaten Mesuji selama kurun waktu 2020-2025 selalu berada di bawah angka IPM Provinsi Lampung,



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Gambar 2. 76. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Provinsi Lampung tahun 2021-2025

Apabila dilihat dalam konstelasi kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menjadi daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah pada tahun 2025. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Diperlukan upaya ekstra Kabupaten Mesuji untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.



Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2025

Gambar 2. 77. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020) Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2025

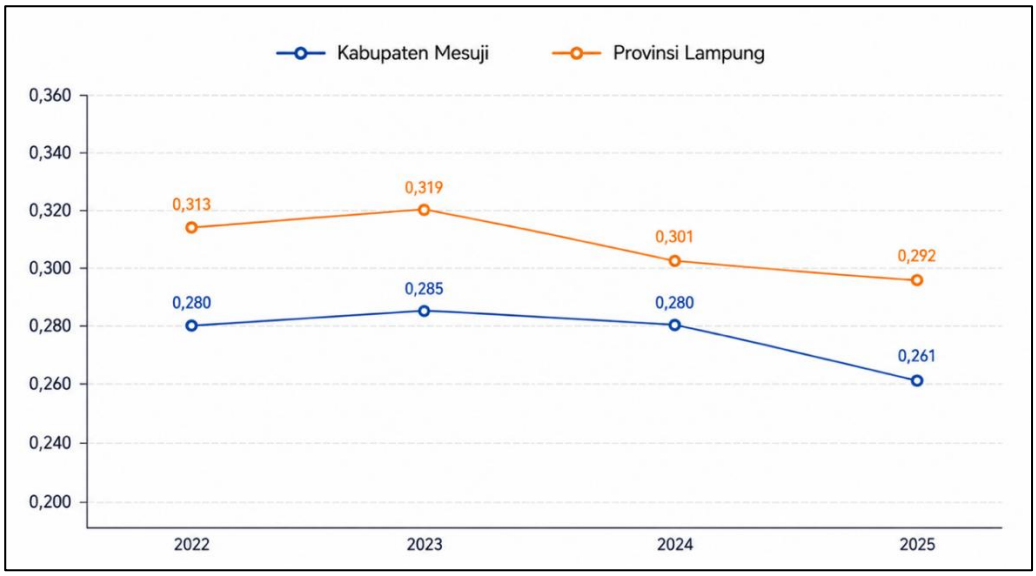
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian indikator tersebut dapat ditunjang melalui pengadaan sarana prasarana yang memadai, fasilitas sekolah mulai dari sekolah dasar hingga tinggi. Selain itu, perlunya melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mesuji.

Kualitas Kesehatan Masyarakat ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mesuji. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di Masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mesuji.

III.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Perkembangan Gini ratio Kabupaten Mesuji memperlihatkan arah pemerataan yang semakin baik. Nilai Gini ratio turun dari sekitar 0,28 pada periode 2022–2024 menjadi 0,261 pada tahun 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Gini ratio Provinsi Lampung sebesar 0,292. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi di Mesuji relatif lebih merata dan belum terkonsentrasi pada kelompok ekonomi tertentu. Struktur ekonomi berbasis pertanian rakyat, perdagangan lokal, dan aktivitas usaha rumah tangga kemungkinan menjadi faktor yang menjaga distribusi pendapatan tetap relatif seimbang.

Kondisi pemerataan tersebut menjadi modal sosial ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan jangka panjang. Banyak daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi justru menghadapi tekanan ketimpangan yang besar sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan rendahnya kualitas pertumbuhan. Mesuji memperlihatkan pola yang berbeda karena peningkatan ekonomi masih diikuti distribusi manfaat yang relatif merata. Tantangan ke depan berada pada bagaimana mempertahankan kualitas pemerataan tersebut ketika investasi dan transformasi ekonomi mulai berkembang lebih cepat. Risiko konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu perlu diantisipasi melalui penguatan koperasi, UMKM, kelembagaan petani, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif.



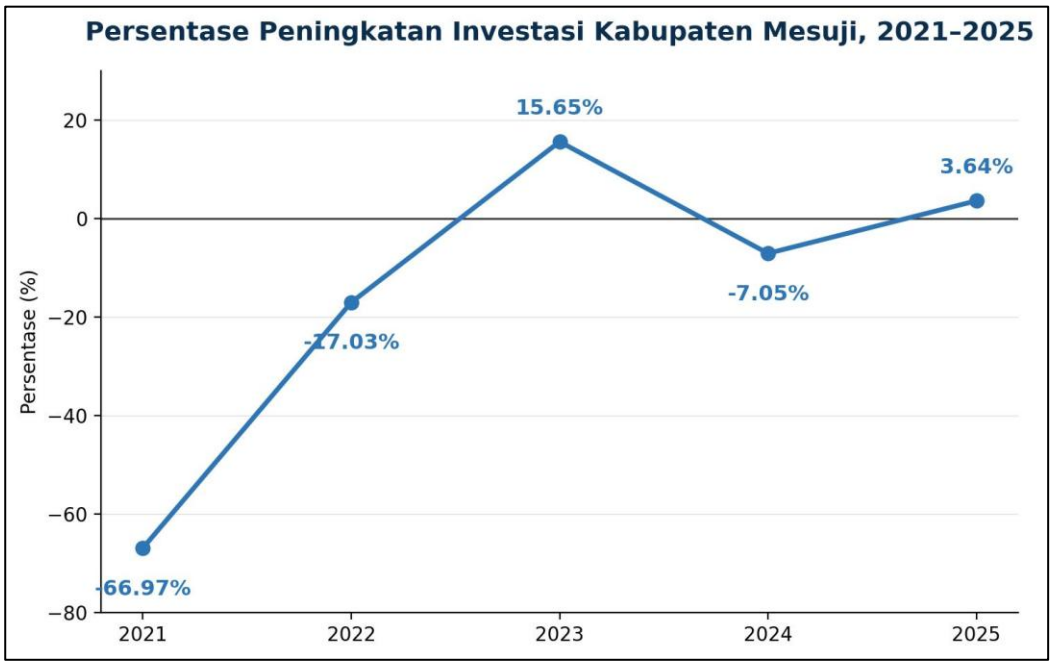
Gambar 3. 8. Gini rasio Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung 2022-2025
Sumber: BPS, 2026

III.1.8 Perkembangan Investasi

persentase peningkatan investasi Kabupaten Mesuji mengalami perbaikan signifikan meskipun masih fluktuatif. Setelah mengalami kontraksi sebesar 66,97 persen pada tahun 2021 dan 17,03 persen pada tahun 2022, pertumbuhan investasi sempat positif sebesar 15,65 persen pada tahun 2023, kembali menurun 7,05 persen pada tahun 2024, dan tumbuh positif sebesar 3,64 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat secara konsisten dari 20 investor pada

tahun 2021 menjadi 41 investor (2022), 46 investor (2023), 85 investor (2024), dan 110 investor pada tahun 2025, yang menunjukkan minat penanaman modal di Kabupaten Mesuji terus bertambah setiap tahun.

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) turut menunjukkan peningkatan, dari Rp803,26 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.136,33 miliar pada tahun 2025, setelah sempat berfluktuasi pada kisaran Rp789,77 miliar hingga Rp817,21 miliar pada tahun 2022–2024. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan penanam modal juga meningkat dari 4.812 orang pada tahun 2021 menjadi 8.939 orang pada tahun 2025. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan tren pemulihan yang lebih tegas, dengan kenaikan realisasi sebesar 36,04 persen pada tahun 2025, setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan realisasi sebesar 66,40 persen (2021), 35,01 persen (2022), dan 13,18 persen (2023), serta baru tumbuh terbatas 2,02 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Mesuji berada pada fase pemulihan dan penguatan, yang perlu terus dijaga melalui perbaikan kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan pada tahun 2026.



Gambar 3. 9. Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Mesuji (2021-2025)
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Mesuji, 2025

III.1.9 Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Lainnya

Struktur ekonomi Kabupaten Mesuji tidak berkembang secara merata pada seluruh wilayah, melainkan membentuk pola spasial yang dipengaruhi oleh jaringan jalan, pusat permukiman, kawasan produksi pertanian, serta keterhubungan dengan wilayah eksternal di Provinsi Lampung maupun Sumatera Selatan. Aktivitas ekonomi utama masih terkonsentrasi pada kawasan-kawasan yang memiliki akses lebih baik terhadap jalur distribusi dan sentra produksi pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Mesuji tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga sangat

dipengaruhi oleh konektivitas wilayah dan efisiensi arus logistik antarkecamatan maupun antarwilayah.

Wilayah tengah dan timur Mesuji berkembang sebagai koridor utama produksi pertanian, terutama padi, perkebunan, dan komoditas pangan lainnya. Kawasan ini menjadi basis utama aktivitas ekonomi masyarakat karena sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor pertanian. Produktivitas ekonomi antarwilayah di dalam Mesuji masih menunjukkan perbedaan yang cukup dipengaruhi kualitas infrastruktur jalan produksi, irigasi, akses pasar, serta kedekatan dengan pusat perdagangan dan distribusi. Kecamatan yang memiliki konektivitas lebih baik cenderung berkembang lebih cepat karena biaya logistik lebih rendah dan akses pemasaran hasil pertanian lebih terbuka.

Pola spasial ekonomi Mesuji juga memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah masih berfungsi sebagai kawasan produksi primer, sedangkan aktivitas pengolahan dan distribusi bernilai tambah relatif terbatas. Situasi tersebut menyebabkan rantai nilai ekonomi daerah belum sepenuhnya berkembang di dalam wilayah. Sebagian besar hasil pertanian masih didistribusikan keluar daerah dalam bentuk bahan mentah menuju pusat perdagangan dan industri pengolahan di Tulang Bawang, Bandar Lampung, maupun Sumatera Selatan. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi terbesar dari aktivitas hilirisasi, perdagangan besar, dan distribusi masih lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki kapasitas industri dan logistik lebih kuat.

Posisi geografis Mesuji sebenarnya memberikan peluang besar untuk berkembang sebagai koridor pangan dan logistik regional di bagian timur Provinsi Lampung. Kedekatan wilayah dengan Tulang Bawang, akses menuju Sumatera Selatan, serta keterhubungan dengan jaringan distribusi Sumatera bagian selatan menjadi modal penting bagi pengembangan kawasan agroindustri dan perdagangan hasil pertanian. Potensi tersebut semakin strategis karena Mesuji berada pada jalur pergerakan komoditas pangan antarwilayah yang cukup aktif. Pengembangan pusat pengeringan gabah, pergudangan pangan, rice milling modern, cold storage, terminal distribusi hasil pertanian, serta sentra perdagangan komoditas dapat memperkuat fungsi Mesuji dalam rantai pasok pangan regional.

Pendekatan pembangunan berbasis koridor ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah di dalam Kabupaten Mesuji. Infrastruktur jalan produksi, konektivitas antar kecamatan, irigasi, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas logistik perlu diarahkan pada kawasan yang memiliki kapasitas produksi tinggi tetapi masih menghadapi hambatan distribusi. Strategi tersebut tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah produksi, tetapi juga memperluas dampak ekonomi terhadap pusat perdagangan, jasa, dan UMKM lokal. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian dan logistik juga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan yang selama ini lebih berkembang.

Arah pengembangan spasial ekonomi Mesuji perlu diintegrasikan dengan transformasi ekonomi daerah jangka menengah. Penguatan fungsi Mesuji sebagai daerah produksi pangan perlu ditingkatkan menuju pusat agroindustri dan logistik regional yang mampu menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam wilayah. Pendekatan tersebut akan

memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mengurangi kebocoran nilai tambah keluar wilayah, memperluas lapangan kerja nonprimer, serta meningkatkan daya saing ekonomi Mesuji dalam sistem ekonomi regional Provinsi Lampung.

Arah pembangunan ekonomi Mesuji ke depan perlu difokuskan pada transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Penguatan agroindustri, industri pengolahan hasil pertanian, serta penguatan logistik pangan menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan investasi produktif juga perlu diarahkan pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat supaya manfaat pertumbuhan dapat tersebar lebih luas. Pengembangan UMKM pangan, koperasi modern, korporasi petani, digitalisasi perdagangan desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi Mesuji menghadapi tekanan nasional dan global.

Kabupaten Mesuji memiliki peluang untuk berkembang bukan hanya sebagai daerah produksi pertanian, tetapi sebagai simpul agroindustri dan logistik pangan di koridor timur Provinsi Lampung. Posisi geografis yang terhubung dengan Sumatera Selatan, Tulang Bawang, dan jalur distribusi regional memberikan peluang pengembangan pusat pengolahan pangan, pergudangan, distribusi hasil pertanian, hingga perdagangan antardaerah. Transformasi tersebut membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur produksi dan logistik, penguatan investasi industri berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa dan koperasi. Arah pembangunan tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi Mesuji tidak berhenti pada ekspansi produksi primer, tetapi mampu bergerak menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu instrumen utama yang menentukan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan menjadi faktor penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Analisis terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Mesuji selama periode 2022–2025 menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Mesuji terhadap transfer antar pemerintah masih relatif tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih terbatas. Tantangan tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat adanya kecenderungan penurunan alokasi beberapa komponen transfer pemerintah pusat pada periode perencanaan mendatang.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi PAD meningkat dari Rp69.568.345.379,00 pada tahun 2022 menjadi Rp105.350.327.841,00 pada tahun 2025, namun dalam Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp114.882.163.176,58, sedikit menurun

dibandingkan Target RKPD 2026 awal sebesar Rp117.625.510.455,00. Meskipun mengalami penyesuaian ke bawah pada target perubahan, capaian tersebut masih menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan realisasi PAD tahun 2025. Kontribusi utama PAD pada Perubahan RKPD Tahun 2026 ditopang oleh penerimaan pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp44.116.000.000,00 dan retribusi daerah sebesar Rp64.042.774.676,58, yang bersama-sama menjadi komponen terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Mesuji. Implementasi kebijakan retribusi daerah berdasarkan regulasi baru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah turut memberikan ruang bagi optimalisasi penerimaan daerah. Meskipun demikian, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tercatat sebesar Rp114.882.163.176,58 dari total pendapatan sebesar Rp798.294.213.897,30 atau sekitar 14,39 persen, yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus diperkuat. Potensi penerimaan yang berasal dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, investasi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan kawasan strategis dan koridor ekonomi daerah masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan PAD yang berkelanjutan bagi Kabupaten Mesuji.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Mesuji juga menunjukkan adanya risiko fiskal yang perlu diantisipasi. Pendapatan transfer yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian, khususnya pada beberapa komponen Dana Transfer ke Daerah seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pendapatan daerah. Tantangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat kebutuhan pembangunan Kabupaten Mesuji masih cukup besar, terutama untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sektor pertanian dan agroindustri, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing investasi daerah. Kebijakan pendapatan daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan besaran penerimaan, tetapi juga pada penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Mesuji pada Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara terukur dan berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat dan dunia usaha. Strategi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, digitalisasi sistem pemungutan pendapatan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, penguatan pengawasan penerimaan daerah, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sejalan dengan potensi ekonomi daerah. Pengembangan investasi, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan sektor perdagangan dan jasa, serta optimalisasi posisi strategis Kabupaten Mesuji sebagai wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis penerimaan daerah pada masa yang akan datang.

Tabel 3. 4. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2026

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi (Audited) 2025	Target 2026	Proyeksi Perubahan RKPD 2026
4	Pendapatan	858.673.942.804	841.621.359.523	1.002.732.296.526	868.244.623.437,13	799.398.289.013,43	798.294.213.897,30
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	69.568.345.379	79.381.978.373	88.048.240.303,23	105.350.327.841,00	117.625.510.455,00	114.882.163.176,58
4.1.1	Pajak daerah	24.144.167.255	26.140.971.104	29.245.067.177,64	44.063.705.902	44.493.010.793	44.116.000.000,00
4.1.2	Retribusi daerah	2.084.916.849	2.165.874.832	47.314.704.387,16	53.805.426.149	64.042.774.677	64.042.774.676,58
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.769.612.448	2.970.388.500	3.021.319.343,55	1.805.058.009	2.970.388.500	2.970.388.500,00
4.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	40.569.648.827	48.104.743.937	8.467.149.394,88	5.676.137.781	6.119.336.486	3.753.000.000,00
4..2	Pendapatan Transfer	784.230.772.333	762.173.875.952	913.758.159.116,00	760.765.299.083	681.772.778.558	680.411.900.720,72
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	720.841.094.106	705.721.927.030	841.450.185.401,00	723.188.852.647,00	617.606.495.000,00	617.532.142.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	624.435.610.706	596.394.128.030	727.743.658.492,00	723.188.852.647	617.606.495.000	539.017.980.000,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.512.246.564	36.675.525.640	30.821.913.000,00	28.504.397.700	10.531.269.000	10.456.916.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	402.498.932.873	418.941.906.000	446.477.532.845,00	451.372.450.159	398.029.908.000	398.029.908.000,00
4.2.1.1.2.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.172.606.969	45.721.319.860	153.827.159.036,00	33.447.410.335	3.911.591.000	3.911.591.000,00

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi (Audited) 2025	Target 2026	Proyeksi Perubahan RKPD 2026
4.2.1.1.2.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	82.251.824.300	95.055.376.530	96.617.053.611,00	124.570.963.669	126.619.565.000	126.619.565.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.020.689.000	17.820.451.000				
4.2.1.5	Dana Desa	94.384.794.400	91.507.348.000	92.336.929.909,00	77.785.666.784	78.514.162.000	78.514.162.000
4.2.1.6	Insentif Fiskal			21.369.597.000	7.507.964.000,00		
4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainny**	**63.389.678.227**	**56.451.948.922**	**72.307.973.715**	**37.576.446.436**	**64.166.283.558**	**62.879.758.720,72**
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.389.678.227	56.451.948.922	72.307.973.715	37.576.446.436	64.166.283.558	62.879.758.720,72
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**4.874.825.092**	**65.505.198**	**925.897.107**	**2.128.996.513,48**		**3.000.150.000,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.652.800.452	12.015.000				3.000.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.202.464.000			**2.128.996.513,48**		150.000,00

Sumber : Data Diolah, 2026

III.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Struktur belanja daerah juga mencerminkan arah prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan tahunan. Analisis terhadap realisasi dan proyeksi APBD Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah pada periode Perubahan RKPD Tahun 2026 masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan relatif terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menuntut pengelolaan belanja yang semakin efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Struktur belanja Kabupaten Mesuji dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 masih didominasi oleh belanja operasi yang diproyeksikan mencapai Rp639.813.029.931,26 atau sekitar 76,60 persen dari total belanja daerah sebesar Rp835.250.912.966,73. Komponen terbesar dalam belanja operasi berasal dari belanja pegawai yang ditetapkan sebesar Rp382.198.746.778,61, diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp237.009.866.425,44, serta belanja hibah sebesar Rp7.492.772.716,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp8.000.000.000,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan fisik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta investasi pembangunan masih relatif terbatas. Pada sisi lain, belanja modal yang menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur mengalami kecenderungan penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp214.351.998.912,52. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp67.919.774.819,47 atau sekitar 8,13 persen dari total belanja daerah, meningkat dibandingkan Target RKPD 2026 awal sebesar Rp33.288.012.159,00, dengan komponen terbesar pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp45.317.593.179,47. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Kabupaten Mesuji masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang cukup besar, antara lain peningkatan kemantapan jalan, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi, penguatan konektivitas wilayah, serta pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan investasi.

Kebijakan belanja daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dinamika fiskal daerah yang tercermin dari posisi surplus/defisit. Berdasarkan tabel realisasi dan proyeksi belanja daerah, Kabupaten Mesuji mencatat tren defisit yang terus menurun dari Rp20.721.091.440,00 pada tahun 2022 menjadi Rp3.970.475.158,00 pada tahun 2025, sebelum pada Target RKPD 2026 sempat diproyeksikan surplus sebesar Rp4.098.172.281,00. Namun dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, posisi surplus/defisit dikoreksi menjadi defisit sebesar Rp36.956.699.069,43, seiring dengan meningkatnya proyeksi total belanja dari Rp795.300.116.732,00 menjadi Rp835.250.912.966,73. Koreksi tersebut juga tercermin pada peningkatan alokasi belanja tidak terduga dari Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 sebagai langkah antisipatif terhadap kebutuhan penanganan keadaan darurat dan mendesak. Kondisi

tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan belanja melalui penguatan disiplin anggaran, peningkatan efisiensi belanja operasional, pengendalian belanja yang kurang produktif, serta penguatan penganggaran berbasis kinerja dan hasil. Prioritas belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan daya saing daerah Kabupaten Mesuji.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Mesuji pada periode RKPD Perubahan Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kualitas belanja (quality spending) dengan mendorong alokasi anggaran yang lebih produktif dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan daya saing UMKM, penguatan ketahanan lingkungan dan sumber daya air, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi belanja modal akan dilakukan secara selektif pada proyek-proyek prioritas yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian daerah, khususnya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur kawasan pertanian, serta infrastruktur pendukung investasi dan kawasan strategis. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal daerah, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Mesuji.

Tabel 3. 5. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2026

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Proyeksi RKPD Perubahan 2026
5	BELANJA	879.395.034.244	861.104.570.554	1.014.680.715.501	872.215.098.595	795.300.116.732	835.250.912.966,73
5.1	BELANJA OPERASI	591.354.324.421	586.171.549.251	649.697.891.886,04	637.127.137.945	635.076.896.357	639.813.029.931,26
5.1.01	Belanja Pegawai	270.331.734.219	293.269.269.864	343.452.213.959,00	359.009.557.303	388.535.262.644	382.198.746.778,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.576.486.241	259.619.861.704	263.996.487.396,84	254.574.697.006	228.852.036.986	237.009.866.425,44
5.1.03	Belanja Bunga				63.292.965	4.892.594.011	4.890.444.011,21
5.1.04	Belanja Subsidi	14.961.450.000	109.693.000	236.324.500,00	534.425.000	231.200.000	221.200.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.158.689.461	31.333.124.683	41.227.866.030,20	15.409.365.671	4.565.802.716	7.492.772.716,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.137.800.000	1.839.600.000	785.000.000,00	7.535.800.000	8.000.000.000	8.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	137.860.270.162	126.058.722.080	214.351.998.912,52	100.736.378.195	33.288.012.159	67.919.774.819,47
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.488.247.062		199.300.000,00		226.900.000	3.926.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.562.881.407	33.225.146.315	47.146.085.731,00	28.814.668.810	7.970.884.890	8.436.622.489,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.224.984.166	23.424.524.234	82.423.293.211,52	30.589.295.312	8.445.586.440	9.978.409.151,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.350.451.140	62.417.451.819	76.076.262.803,00	35.898.942.823	16.384.390.829	45.317.593.179,47
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.233.706.388	6.991.599.712	8.397.057.167,00	5.321.471.250	260.250.000	260.250.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				112.000.000		0,00

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Proyeksi RKPD Perubahan 2026
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.139.320	461.422.650			1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	26.139.320	461.422.650			1.500.000.000	2.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	150.154.300.341	148.412.876.573	150.630.824.703	134.351.582.455	125.435.208.216	125.518.108.216,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.340.515.973	2.932.579.683	2.821.133.594	3.195.033.564	4.894.953.079	4.894.953.079,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.813.784.368	145.480.296.890	147.809.691.109	131.156.548.891	120.540.255.137	120.623.155.137,00
	Jumlah Belanja	879.395.034.244	861.104.570.554	1.014.680.715.501	872.215.098.595	795.300.116.732	835.250.912.966,73
	Surplus/defisit	-20.721.091.440	-19.483.211.031	-11.948.418.975	-3.970.475.158	4.098.172.281	(36.956.699.069,43)

Sumber : Data Diolah, 2026

III.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran melalui berbagai instrumen penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan fiskal, mendukung stabilitas pelaksanaan pembangunan, serta memastikan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis terhadap kinerja pembiayaan Kabupaten Mesuji selama periode 2022–2025 menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan pembiayaan masih berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pembiayaan mengalami tren penurunan dari Rp71,54 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp29,83 miliar pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin terbatasnya ruang fiskal yang bersumber dari akumulasi surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan daerah ke depan tidak dapat lagi bergantung pada pemanfaatan SiLPA, melainkan perlu didukung oleh penguatan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja yang semakin efisien.

Perkembangan APBD Kabupaten Mesuji menunjukkan adanya perubahan strategi pembiayaan pada tahun 2025 melalui pemanfaatan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp31,47 miliar. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan dan mengatasi keterbatasan ruang fiskal akibat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meskipun pinjaman daerah dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan, penggunaannya perlu dilakukan secara selektif, terukur, dan diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang serta mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah pada masa mendatang. Risiko pembiayaan yang muncul dari kewajiban pembayaran pokok utang juga perlu menjadi perhatian, mengingat mulai tahun 2026 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pembiayaan utang daerah yang diproyeksikan mencapai Rp8,28 miliar.
Kebijakan pembiayaan daerah juga harus memperhatikan dinamika pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan kecenderungan semakin terbatasnya kapasitas fiskal. Berdasarkan Target Perubahan RKPD Tahun 2026, penerimaan pembiayaan Kabupaten Mesuji diproyeksikan sebesar Rp45.240.202.996,43 yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), mencerminkan penurunan dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp49.210.678.155,00. Di sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat kewajiban pembayaran utang daerah sebesar Rp8.283.503.927,00, sehingga pembiayaan netto pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp36.956.699.069,43. Kondisi ini menunjukkan ruang pembiayaan daerah yang semakin terbatas, dengan target SiLPA akhir tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp0,00, yang mengindikasikan bahwa seluruh kapasitas pembiayaan yang tersedia akan terserap sepenuhnya untuk menutup defisit anggaran dalam rangka mendukung total APBD sebesar Rp835.250.912.966,73. Situasi tersebut menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kemampuan pendanaan daerah, serta keberlanjutan fiskal jangka menengah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, dan optimalisasi aset daerah menjadi faktor penting dalam mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan daerah pada masa mendatang. Arah kebijakan

pembiayaan daerah Kabupaten Mesuji pada Perubahan RKPD Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kesehatan fiskal daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang prudent, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan SiLPA secara terukur, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk mengendalikan pembentukan SiLPA yang tidak produktif, serta pemanfaatan pinjaman daerah secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pembayaran pokok utang daerah, penguatan investasi pemerintah daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah dalam jangka panjang. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas Kabupaten Mesuji, menjaga stabilitas APBD, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 3. 1. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022-2026

Kode	Uraian	Realisasi (Audited) 2022	Realisasi (Audited) 2023	Realisasi (Audited) 2024	Realisasi 2025	Target RKPD 2026	Target Perubahan RKPD 2026
6	**PEMBIAYAAN**	**70.038.888.423,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**	**2.987.168.826**	**(36.956.699.069,43)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**71.538.888.423,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**	**17.272.883.112**	**45.240.202.996,43**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.538.888.423,00	49.317.796.983,00	29.834.585.952,44	17.745.361.946	17.272.883.112	45.240.202.996,43
	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				31.465.316.209		
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000,00**				**14.285.714.286**	**8.283.503.927,00**
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00					
6.2.02	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah					14.285.714.286	8.283.503.927,00
	Pembiayaan netto	**69.907.382.849,00**	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,44**	**49.210.678.155**	**2.987.168.826**	**36.956.699.069,43**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**49.317.796.983,00**	**29.834.585.952,00**	**17.886.166.977,11**	45.240.202.996	0	0,00
	TOTAL APBD	**880.895.034.244**	**861.104.570.554**	**1.014.680.715.501**	**872.215.098.595**	**795.300.116.732,43**	**835.250.912.966,73**

Sumber : Data Diolah, 2026

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



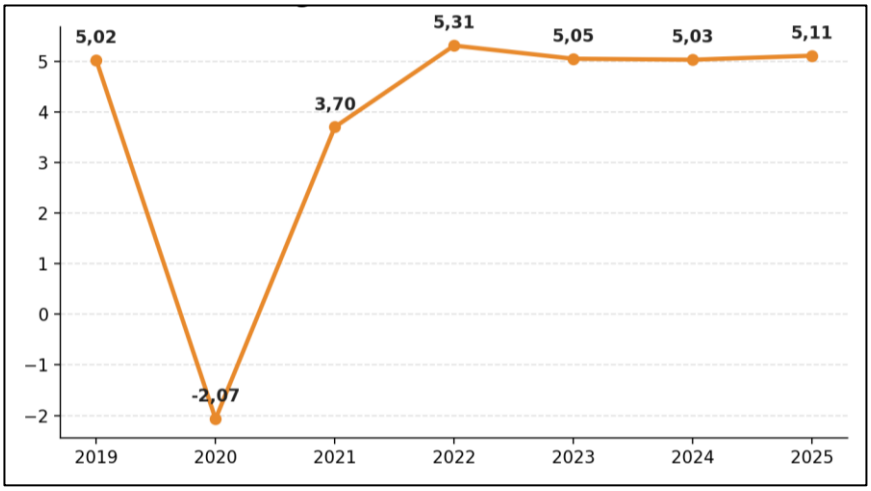
PERUBAHAN RKPD

2026

IV.1 Telaah Kebijakan Nasional

Perekonomian Indonesia dalam enam tahun terakhir (2019–2025) menghadapi berbagai tantangan signifikan akibat guncangan global maupun dinamika domestik. Pada 2019, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02%, namun pada 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sektor. Ekonomi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,70% dan meningkat tajam pada 2022 menjadi 5,31% seiring peningkatan ekspor komoditas. Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,05% dan 5,03%, sebelum kembali menguat menjadi 5,11% pada tahun 2025, seiring perbaikan permintaan domestik dan kinerja ekspor. Inflasi juga mengalami fluktuasi, dari 1,68% pada 2020 akibat lemahnya permintaan domestik, melonjak ke 5,51% pada 2022 karena krisis energi global, kemudian terkendali di kisaran 1,57%–2,61% pada 2023–2024, dan kembali sedikit meningkat menjadi 2,92% pada 2025 seiring kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bergejolak. Stabilitas nilai tukar rupiah juga masih diuji oleh dinamika kebijakan moneter global, meskipun tren inflasi inti tetap terjaga dalam rentang sasaran Bank Indonesia sepanjang 2025.

Dampak global terhadap ekonomi Indonesia dalam enam tahun terakhir sangat terasa, terutama akibat pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Krisis energi dan gangguan rantai pasok global menyebabkan lonjakan harga komoditas, yang di satu sisi menguntungkan ekspor Indonesia (terutama batu bara dan CPO), tetapi di sisi lain meningkatkan biaya impor dan inflasi domestik. Perlambatan ekonomi China turut menekan ekspor manufaktur dan bahan mentah Indonesia. Sementara itu, dari aspek lingkungan, fenomena perubahan iklim terus memengaruhi produksi pangan dan meningkatkan risiko ketahanan pangan nasional. Namun demikian, memasuki tahun 2025, Indonesia memperoleh momentum pemulihan yang lebih solid, didorong oleh kinerja ekspor yang kuat, stimulus fiskal pemerintah, serta tren investasi hijau dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam enam tahun terakhir secara lebih sistematis dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

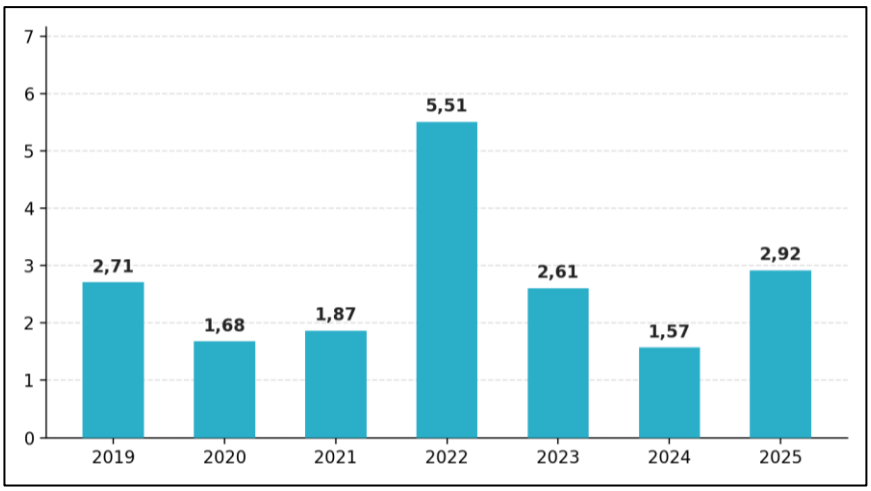


Gambar 4. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2025

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam enam tahun terakhir (2019–2025). Pada 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,02%, tetapi mengalami kontraksi tajam sebesar -2,07% pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,70%, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, pemulihan konsumsi, serta stimulus fiskal pemerintah. Tren positif berlanjut pada 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,31%, didorong oleh peningkatan ekspor komoditas. Namun, pada 2023 dan 2024, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,05% dan 5,03%, mencerminkan stabilisasi ekonomi pasca fase pemulihan cepat. Memasuki tahun 2025, ekonomi nasional kembali menguat menjadi 5,11%, terutama ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh solid pada triwulan akhir tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa fondasi perekonomian nasional relatif tangguh di tengah ketidakpastian global, meskipun realisasinya masih sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2%.

Dari analisis grafik ini, terlihat bahwa pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi ekonomi pada 2020, tetapi strategi pemulihan yang diterapkan pemerintah cukup efektif dalam mendorong rebound pertumbuhan. Penguatan pertumbuhan pada 2025 mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia mampu menjaga momentum pemulihan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi sejumlah mitra dagang utama. Ke depan, stabilisasi pertumbuhan di kisaran 5% menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang cukup baik, meskipun tetap perlu memperkuat sektor industri bernilai tambah, meningkatkan daya saing investasi, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis digital dan energi hijau untuk mempertahankan momentum pertumbuhan jangka panjang.

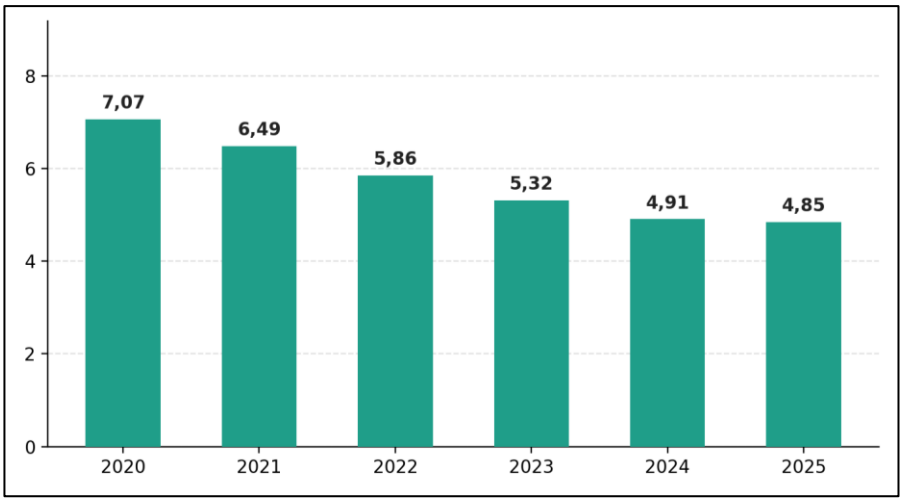


Gambar 4. 2. Tingkat Inflasi di Indonesia

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Pada 2019, inflasi tercatat sebesar 2,71%, kemudian menurun drastis pada 2020 menjadi 1,68% akibat melemahnya permintaan domestik selama pandemi COVID-19. Tren inflasi yang rendah berlanjut pada 2021 dengan 1,87%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang masih bertahap. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga 5,51%, disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat krisis global. Inflasi mulai mereda pada 2023 menjadi 2,61%, dan terus menurun ke 1,57% pada 2024. Memasuki 2025, inflasi

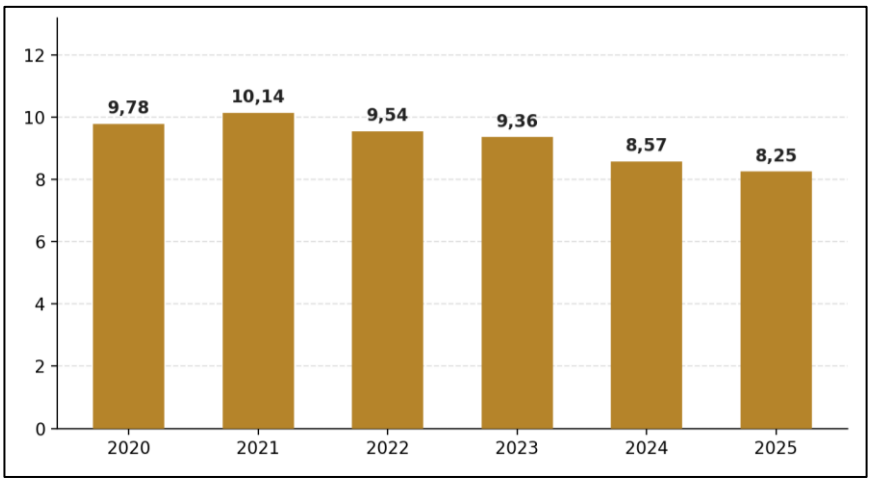
tahunan tercatat kembali meningkat menjadi 2,92%, terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, meskipun secara umum tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pangan bergejolak masih menjadi faktor risiko yang perlu terus diwaspadai dalam pengendalian inflasi ke depan.



Gambar 4. 3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

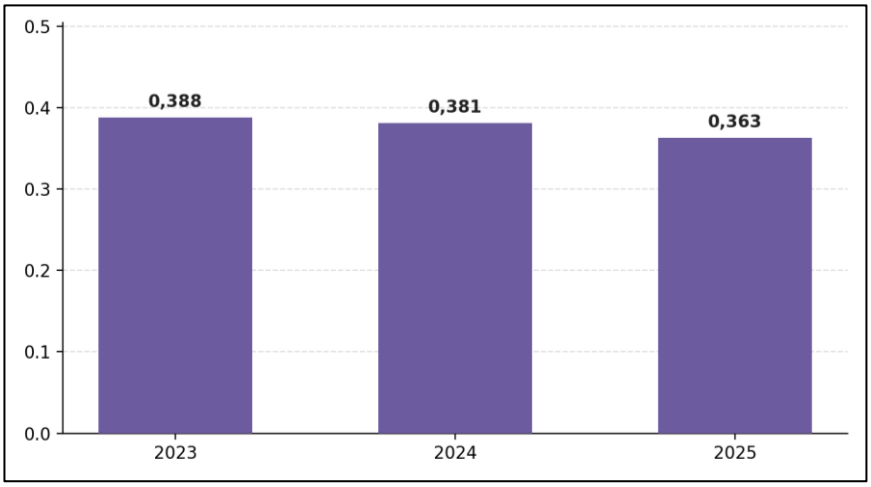
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional Indonesia menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2020. Pada 2020, TPT mencapai 7,07%, angka yang cukup tinggi akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seiring pemulihan ekonomi, angka pengangguran terus menurun menjadi 6,49% (2021), 5,86% (2022), 5,32% (2023), dan 4,91% (2024). Pada tahun 2025, TPT nasional tercatat sebesar 4,85%, melanjutkan tren penurunan meskipun perlambatan sempat terjadi pada sektor manufaktur dan konstruksi di pertengahan tahun. Pola ini menunjukkan adanya pemulihan pasar tenaga kerja yang cukup berkelanjutan, meskipun tantangan penyerapan tenaga kerja muda (usia 15–24 tahun) dan lulusan pendidikan kejuruan masih memerlukan perhatian khusus.



Gambar 4. 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 9,78%, kemudian meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, seiring pemulihan ekonomi dan berbagai program bantuan sosial, tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,54% (2022), 9,36% (2023), dan 8,57% (2024). Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25%, capaian yang menjadi salah satu yang terendah dalam dua dekade terakhir. Penurunan ini didukung oleh berbagai program perlindungan sosial serta perluasan kesempatan kerja, meskipun ketimpangan kemiskinan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan, masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.



Gambar 4. 5. Rasio Gini di Indonesia

Sumber : BPS, 2026 (diolah)

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Rasio Gini juga menunjukkan tren perbaikan. Rasio Gini nasional tercatat sebesar 0,388 pada 2023, kemudian menurun menjadi 0,381 pada 2024, dan terus membaik menjadi 0,363 pada 2025. Penurunan Rasio Gini ini mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan antarkelompok masyarakat semakin membaik, meskipun tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Berdasarkan lima indikator makroekonomi di atas, perekonomian Indonesia dalam enam tahun terakhir menunjukkan tren pemulihan yang cukup baik setelah terdampak pandemi COVID-19 pada 2020–2021. Pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi berhasil kembali ke level di atas 5%, bahkan menguat pada tahun 2025. Inflasi yang sempat melonjak pada 2022 kini relatif terkendali, meskipun mengalami sedikit kenaikan pada 2025 akibat tekanan harga pangan. Sementara itu, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terus menurun, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi telah berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti perlambatan pertumbuhan global, ketimpangan antarwilayah, dan risiko eksternal masih perlu diantisipasi melalui kebijakan yang mendorong daya saing industri, investasi, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan inklusi sosial.

Selain mempertimbangkan arah kebijakan makroekonomi nasional, kerangka kebijakan ekonomi Kabupaten Mesuji juga mengacu pada arah kebijakan makroekonomi Provinsi Lampung. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan di Kabupaten Mesuji selaras dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, sehingga tercipta kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini, setiap keberhasilan ekonomi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap capaian makroekonomi Provinsi Lampung dan nasional. Sinergi antara kebijakan daerah, provinsi, dan nasional diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Mesuji dalam skala yang lebih luas.

IV.2 Sinkronisasi Prioritas Provinsi Lampung

Sinkronisasi indikator makro pembangunan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Mesuji berjalan selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target sektoral, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan yang lebih luas melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Penetapan target makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan daerah, potensi dan karakteristik wilayah, proyeksi kondisi ekonomi, serta target yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan provinsi.

Target indikator makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 menunjukkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,10–5,55 persen sejalan dengan target pertumbuhan Provinsi Lampung dan arah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 5,81–6,31 persen, didukung oleh penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, dan perluasan perlindungan sosial. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat menjadi 69,94 melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 2,4–2,8 persen melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Adapun rasio gini ditargetkan menurun menjadi 0,27–0,28 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah.

Tabel 4. 1 Sinkronisasi Indikator Makro Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Meusji Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2026		
			Nasional	Lampung	Mesuji
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 – 6,30	5,2 – 5,7	5,10 – 5,55

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2026		
			Nasional	Lampung	Mesuji
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,5 – 7,5	8,9 – 9,90	5,81 – 6,31
3	Rasio Gini	Rasio	0,377 – 0,380	0,274 – 0,290	0,26 – 0,25
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	0,57	0,53	69,94
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	4,44 – 4,96	3,51 – 4,05	2,4 – 2,8

Pada tingkat nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 mengusung tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**" yang menjadi fondasi utama dalam transformasi ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, penurunan kemiskinan ekstrem, serta memperkuat ketahanan domestik. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai Program Kerja Prioritas Nasional yang berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan, Swasembada Pangan, Energi dan Air, Adopsi teknologi dan Inovasi, Deregulasi dan Kepastian Hukum, Pertahanan Semesta, Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerjemahkan agenda pembangunan tersebut melalui tema Pembangunan Provinsi Lampung 2026 "**Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** selaras dengan tema RKP 2026.

Kabupaten Mesuji memiliki karakteristik pembangunan yang sangat relevan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Posisi sebagai salah satu sentra produksi pangan Provinsi Lampung, kawasan perbatasan Lampung–Sumatera Selatan, daerah transmigrasi, serta wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan menjadikan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kemiskinan sebagai agenda pembangunan yang memiliki urgensi tinggi. Tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya nilai tambah komoditas unggulan, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer juga memerlukan intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Prioritas Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif, serta memperkuat perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam tema Pembangunan Kabupaten Mesuji **"Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Mesuji"** Prioritas tersebut menjadi instrumen utama dalam mengarahkan program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah agar mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tabel 4. 2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Meusji Tahun 2026

Misi / Cita Pembangunan Lampung Tahun 2025 - 2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Prioritas Daerah 1. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi.	Prioritas Daerah 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Ekonomi.
	Prioritas Daerah 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi.	Prioritas Daerah 2. Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pedesaan.
	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan secara tepat sasaran.	Prioritas Daerah 5. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Masyarakat.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Prioritas Daerah 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif.	Prioritas Daerah 3. Penguatan SDM yang Berdaya Saing.
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Prioritas Daerah 5. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.	Prioritas Daerah 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif.
	Prioritas Daerah 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	-
	Prioritas Daerah 7. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	-

IV.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 merupakan upaya mencapai Visi "Menuju Mesuji Daerah Yang Maju, Kondusif, Sejahtera dan Berkeadilan dan Misi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata, terintegrasi dan berkelanjutan
2. Mewujudkan transformasi Ekonomi yang maju dan inklusif berbasis sistem agribisnis
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, adil dan Profesional
5. Meningkatkan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman untuk pengembangan usaha dan Investasi

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 tersaji pada table di bawah ini.

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026

Tujuan/Sasaran		Indikator	Baseline 2025	Target 2026	
				Sebelum	Sesudah
T1	Meningkatnya infrastruktur berkualitas di seluruh wilayah yang mendukung transfomasi pembangunan daerah	IDSD pilar Infrastruktur	2,68	4,09	4,09
S1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	85	77	85
		Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	61,40	52,19	62,49
S1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,03	67,81	67,81
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (ton Co2 Ekuivalen)	6175,27	258249,19	6237,02
S1.3	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,47	0,562	0,562
		Indeks Risiko Bencana	75,59	81,22	74,50
S1.4	Meningkatnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri (%)	21	22	22
T2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan inklusif berbasis pemanfaatan potensi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,33	5,33
		Gini Rasio	0,271	0,260-0,250	0,26
S1.1	Berkembangnya sistem agribisnis kawasan-kawasan sentral pertanian, perkebunan dan perikanan serta	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	25,76	26,18	26,18
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	-2,08	4,03	4,05

Tujuan/Sasaran			Indikator	Baseline 2025	Target 2026	
					Sebelum	Sesudah
		Peningkatan Nilai tambah				
	S2.2	Meningkatnya Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	2,41	0,016	2,51
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	*0,08	0,43	0,43
	S2.3	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,07	1,13	1,13
	S2.4	Meningkatnya kinerja investasi dan integrasi ekonomi regional	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun	1,243	1,254	1,254
	S2.5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,68	2,40- 2,80	2,40- 2,80
	S2.6	Meningkatnya swasembada pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	79,38	89,70	89,70
	S2.7	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (%)	2,69	2,5	2,5
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	*2,33	2,53	2,53
			Total Kredit/PDRB	2,21	16,80	2,25
T3	Meningkatnya manusia kabupaten mesuji yang berbudaya, kreatif dan mandiri		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,4	69,94	69,94
	S3.1	Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,3	7,31	7,31
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,97	11,85	12
	S3.2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,16	74,15	74,45
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	8,83	7,82	7,82

Tujuan/Sasaran			Indikator	Baseline 2025	Target 2026	
					Sebelum	Sesudah
			Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	2	3	2
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	162,63	85	85
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,42	100	100
	S3.3	Meningkatnya kualitas pemuda, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	*55	63	63
			Indeks Pembangunan Pemuda	*56,33	58,43	58,43
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,476	0,34	0,34
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	0,476	0,34	0,34
			Indeks Perlindungan Anak	58,23	64,78	64,78
	s.3.4	Meningkatnya penanggulangan dan perlindungan sosial	Tingkat Kemiskinan	5,92	5,81- 6,31	5,81- 6,31
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	19,95	50	20
	s.3.5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebudayaan berbasis Nilai, ekspresi, dan ekosistem budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	*53,88	54,28	54,28
T4	Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	79,89	78,275	79,95
	S4.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, akuntabel, kolaboratif dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	63,69	64,97	64,97
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			Indeks Inovasi Daerah	87,37	75-90	75-90

Tujuan/Sasaran			Indikator	Baseline 2025	Target 2026	
					Sebelum	Sesudah
	S4.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,55	4,55
T5	Meningkatnya kondusifitas daerah yang aman, rukun dan stabil		IDSD Pilar Institusi	4,45	4,3	4,55
	S5.1	Meningkatnya kerukunan dan moderasi beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,36	77,68	80,36
	S5.2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Tingkat kriminalitas (per 100.000 penduduk)	5	5	5

Keterangan : *Data Realisasi tahun 2024 *(Data Tahun 2025 belum rilis)*
Sumber : RPJMD 2025-2025 Kabupaten Mesuji

IV.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung, serta berbagai permasalahan dan potensi strategis daerah yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Sinkronisasi perencanaan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mesuji, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Pada tingkat nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 mengusung tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**" yang menjadi fondasi utama dalam transformasi ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, penurunan kemiskinan ekstrem, serta memperkuat ketahanan domestik. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai Program Kerja Prioritas Nasional yang berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan, Swasembada Pangan, Energi dan Air, Adopsi teknologi dan Inovasi, Deregulasi dan Kepastian Hukum, Pertahanan Semesta, Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerjemahkan agenda pembangunan tersebut melalui tema Pembangunan Provinsi Lampung 2026 "Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" selaras dengan tema RKP 2026.

Kabupaten Mesuji memiliki karakteristik pembangunan yang sangat relevan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Posisi sebagai salah satu sentra produksi

pangan Provinsi Lampung, kawasan perbatasan Lampung–Sumatera Selatan, daerah transmigrasi, serta wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan menjadikan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan kemiskinan sebagai agenda pembangunan yang memiliki urgensi tinggi. Tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya nilai tambah komoditas unggulan, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer juga memerlukan intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Prioritas Pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif, serta memperkuat perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Prioritas tersebut menjadi instrumen utama dalam mengarahkan program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah agar mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

IV.4.1 Tema Pembangunan 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Mesuji fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur penunjang dan penguatan ekonomi masyarakat lokal demi mewujudkan daerah yang mandiri. Melalui tema ***"Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Mesuji",*** pemerintah Kabupaten Mesuji berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum penting lainnya yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga.

IV.4.2 Prioritas Pembangunan 2026

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Ekonomi.
    a. Pembangunan Jalan Rigid Beton secara Swakelola.
    b. Pembangunan Sarana Air Bersih, terutama permukiman rawa dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
    c. Peningkatan kualitas hunian melalui bantuan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    d. Perbaikan jaringan irigasi lahan pertanian dan Pembangunan Jalan Usaha Tani.

2. Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pedesaan
    a. Stabilitas ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk organik, benih, dan obat-obatan) yang tepat sasaran.
    b. Fasilitasi akses permodalan dan pendampingan bagi petani, UMKM, serta penumbuhan wirausaha baru.
    c. Penguatan kelembagaan badan usaha desa (BUMDes/sejenisnya), dan Koperasi Desa.
    d. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.

3. Penguatan SDM yang Berdaya Saing
    a. Pendidikan Gratis SD Negeri dan SMP Negeri serta pendidikan non formal (kesetaraan).
    b. Sinkronisasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    c. Pemberian Bantuan perlengkapan Sekolah Bagi Siswa SD dan SMP
    d. Pelatihan bagi penduduk usia kerja untuk SDM yang kompeten dan berdaya saing dalam dunia kerja/usaha
    e. Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan gratis dan
    f. Penyediaan sarana olahraga yang inklusif.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif
    a. Transformasi pelayanan publik berbasis sistem informasi (digitalisasi) untuk layanan yang lebih cepat dan transparan.
    b. Peningkatan kesejahteraan Aparatur dan Kelembagaan Desa (RT, BPD dan Linmas).
    c. Pemantapan kondusifitas keamanan wilayah guna menjamin kepastian investasi dan kenyamanan masyarakat.
    d. Peningkatan Sarana dan prasarana dan Kapasitas bagi aparatur pelayan publik.

5. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Masyarakat
    a. Perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat melalui skema PBI BPJS Kesehatan
    b. Pemerataan penyaluran bantuan sosial (BPNT, PKH, dan Santunan Anak Yatim/Terlantar) agar tepat sasaran.
    c. Pemberian Bantuan Penjaga Makam dan Guru Ngaji/sejenis dalam Agama Lain
    d. Pemberdayaan lembaga keagamaan (bantuan operasional pondok pesantren, tunjangan penghafal Al-Qur'an, dan tempat ibadah).
    e. Peningkatan Penerangan Jalan Umum.

IV.5 Program Prioritas Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 menjabarkan visi "Menuju Mesuji Daerah Yang Maju, Kondusif, Sejahtera dan Berkeadilan" ke dalam lima tujuan pembangunan, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan yang lincah dan akuntabel, serta pemantapan kondusifitas daerah yang aman dan rukun. Kelima tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 34 sasaran strategis yang mencakup aspek infrastruktur dan lingkungan hidup, agribisnis dan investasi, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, hingga ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, ditetapkan 97 program prioritas yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari program infrastruktur dasar seperti penyelenggaraan jalan dan penyediaan air minum, program ekonomi seperti pengembangan pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata,

program sosial seperti pengelolaan pendidikan dan kesehatan masyarakat, hingga program penunjang pemerintahan seperti pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan. Keterpaduan program lintas urusan ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2026, sekaligus mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun Program Prioritas Kabupaten tahun 2026 tersaji di dalam table di bawah ini.

Tabel 4. 4 Program Prioritas Kabupaten Mesuji

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
Menuju Mesuji Daerah Yang Maju, Kondusif, Sejahtera dan Berkeadilan - Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang merata, terintegrasi dan berkelanjutan - Mewujudkan transformasi Ekonomi yang maju dan inklusif berbasis sistem agribisnis - Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Berkualitas, Adil, dan Profesional	Meningkatnya infrastruktur berkualitas di seluruh wilayah yang mendukung transfomasi pembangunan daerah			Indeks Daya Saing Daerah pilar Infrastruktur (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
				Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (%)		
			Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Km)	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu	Dinas Perhubungan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				Kondisi Ideal (Persentase)	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (ton Co2 Ekuivalen) (%)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia (%)	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik yang Terkelola (%)	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah yang beroperasi (%)	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana (%)	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pencegahan dan		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
		penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan		Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa (%)	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (Indeks)	3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pertumbuhan			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
	ekonomi yang cepat dan inklusif berbasis pemanfaatan potensi lokal			Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Nilai)		
				Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
		Berkembangnya sistem agribisnis kawasan-kawasan sentral pertanian, perkebunan dan perikanan serta Peningkatan Nilai tambah	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
				Produksi jagung (ton) (Ton)		
				Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (%)		
				Produksi Padi (ton) (Ton)		
				Produksi ubi kayu (ton) (Ton)		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan penyuluhan (%)	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya Produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)		Dinas Pertanian
			Meningkatnya ketersediaan dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya pemulihan lahan dan sarana produksi setelah bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pangan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Pangan dan Perikanan
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM		Rasio Kewirausahaan (Persentase)		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya kinerja investasi dan integrasi ekonomi regional		Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun (Rp)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Rate Nett Recent Migrasi (%)	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota (%)	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya swasembada		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
		pangan daerah dan posisi daerah sebagai lumbung pangan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Perikanan
			meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase cadangan pangan (%)	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah		Tingkat Inflasi ((%))		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
				Total Kredit/PDRB ((%))		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Tata Kelola BUMD		Return on Asset (ROA) BUMD (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian, Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				Mikro Kecil dan Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam (%)		
	Meningkatnya manusia kabupaten mesuji yang berbudaya, kreatif dan mandiri			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
		Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Persentase jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (%)		
				Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku)		
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. ((%))	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)		
				tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		
				tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SD) (%)	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SMP) (%)		
				Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)		
				Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (PAUD) (%)		
				Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks)		
				Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)		
		Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Kasus)		
				Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (%)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Meningkatnya kualitas kesehatan Perorangan dan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan esensial. (Persentase)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)		
				Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)		
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)		
				Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar (%)		
				Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) (%)		
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)		
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		
		Meningkatnya kualitas pemuda, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)		
				Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Indeks)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)		
				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase pencapaian prasyarat PUG (%)	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah atlet berprestasi (orang)	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Penanggulangan dan Perlindungan Sosial		Tingkat Kemiskinan ((%))		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))		
			Meningkatnya hubungan industri dan tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan (%)	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebudayaan berbasis Nilai, ekspresi, dan ekosistem budaya Daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)		Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatkan kinerja tatakelola pemerintahan yang lincah,			Indeks reformasi birokrasi* (Indeks)		
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih,		Opini BPK (Nilai)		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
	kolaboratif dan profesional	akuntabel, kolaboratif dan inovatif		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) (Nilai)		
			Meningkatnya tatakelola organisasi pemerintahan Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	efektifitas kerjasama Daerah		
				Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan ESDA		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan SDM
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya tata kelola anggaran	persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu (%)		
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)		
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Presentase penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah tepat waktu (%)	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti (%)	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Pengguna yang menerapakan Pengelolaan Arsip Berbasis E-Arsip	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Meningkatnya kepuasan		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
		masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ()	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan SDM
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk ber ktp (%)	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Panca Jaya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			pelayanan publik Kecamatan Way Serdang			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Hadimulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan UTD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tri Karya Mulya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wira Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sidomulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Bukoposo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sungai Sidang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Brabasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wiralaga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sumber Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Simpang Pematang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Margojadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Panggung Jaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tanjung Mas Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Adiluhur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kondusifitas daerah yang aman, rukun dan stabil			Indeks Daya Saing Daerah Pilar Institusi (Indeks)		
		Meningkatnya kerukunan dan moderasi beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan (%)	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Tingkat Kriminalitas (Angka)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mesuji	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mesuji Timur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Panca Jaya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rawajitu Utara	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	OPD PELAKSANA
			ketertiban umum Simpang Pematang			
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tanjung Raya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Way Serdang	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik yang tertangani (%)	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

IV.6 Program Strategis Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji

Sinkronisasi indikator makro pembangunan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Mesuji berjalan selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target sektoral, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan yang lebih luas melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Penetapan target makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan daerah, potensi dan karakteristik wilayah, proyeksi kondisi ekonomi, serta target yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan provinsi.

Target indikator makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 menunjukkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas. Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,10–5,55 persen sejalan dengan target pertumbuhan Provinsi Lampung dan arah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 5,81–6,31 persen, didukung oleh penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, dan perluasan perlindungan sosial. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat menjadi 69,94 melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 2,4–2,8 persen melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Adapun rasio gini ditargetkan menurun menjadi 0,27–0,28 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah.

Tabel 4. 5 Sinkronisasi Indikator Makro Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Meusji Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2026		
			Nasional	Lampung	Mesuji
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80 – 6,30	5,2 – 5,7	5,10 – 5,55
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,5 – 7,5	8,9 – 9,90	5,81 – 6,31
3	Rasio Gini	Rasio	0,377 – 0,380	0,274 – 0,290	0,26 – 0,25
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	0,57	0,53	69,94
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	4,44 – 4,96	3,51 – 4,05	2,4 – 2,8

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita . Sinkronisasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan

keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga setiap intervensi pembangunan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan daerah. Pendekatan ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa sumber daya pembangunan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Karakteristik Kabupaten Mesuji sebagai sentra produksi pangan nasional, kawasan transmigrasi, wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, serta daerah yang memiliki potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan yang besar menjadikan sinkronisasi dengan Program Strategis Nasional memiliki relevansi yang sangat kuat. Program-program nasional yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, perluasan akses pendidikan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan Kabupaten Mesuji. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk memperkuat dukungan program pembangunan melalui integrasi kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan lintas sektor yang lebih terarah.

Arah pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 selanjutnya difokuskan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan irigasi, penguatan penyuluhan pertanian, pengembangan perikanan budidaya dan tangkap, serta penguatan cadangan pangan daerah. Upaya tersebut diintegrasikan dengan program nasional swasembada pangan, pengembangan lumbung pangan, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian. Sektor kesehatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, penguatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penanganan tuberkulosis, serta penguatan kapasitas rumah sakit daerah. Sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, penguatan literasi dan numerasi, serta dukungan terhadap digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sinkronisasi program pembangunan juga diarahkan untuk mendukung agenda transformasi ekonomi daerah melalui penguatan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, peningkatan investasi, pengendalian inflasi daerah, pengembangan kawasan permukiman layak, pengurangan kemiskinan, perlindungan sosial, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Integrasi antara program nasional dan program daerah tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sinkronisasi Program Kabupaten Mesuji Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Sinkronisasi Program Kabupaten Mesuji 2026 dan Asta Cita

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
1	Melanjutkan hilirisasi dan	Meningkatnya ketahanan air untuk	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
		Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi NasionaL	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
	toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Mewujudkan transformasi kawasan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
		transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
6	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
8	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
9	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	ASTA CITA	OUTCOME	PROGRAM DUKUNGAN
		Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



PERUBAHAN RKPD

2026

Rencana Kerja dan Pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat. Adapun Rincian Program dan Kegiatan yang disertai pagu indikatif tercantum sebagaimana terlampir pada dokumen ini. Program prioritas pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sekaligus mensikronisasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja selanjutnya disusun kedalam sistem *E-Planing* sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam menyusun Rencana Kerja, selain memperhatikan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang sebagai implementasi bawah-atas (bottom-up).

V.1 Perubahan Program Prioritas

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mesuji menunjukkan adanya penyesuaian pagu anggaran pada hampir seluruh program prioritas pembangunan daerah dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2026. Secara umum, penyesuaian tersebut didominasi oleh penurunan alokasi anggaran sebagai hasil dari rasionalisasi dan *refocusing* kegiatan guna menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah serta hasil evaluasi capaian kinerja pada semester berjalan. Penurunan signifikan terjadi antara lain pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkurang sekitar Rp21,34 miliar, Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berkurang sekitar Rp23,73 miliar, Program Pengelolaan Pendidikan berkurang sekitar Rp20,81 miliar, serta Program Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Umum (LLAJ) dan Penyelenggaraan Jalan yang masing-masing mengalami penurunan sekitar Rp11,38 miliar. Penurunan pada program-program tersebut umumnya disebabkan oleh pergeseran kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, efisiensi belanja, maupun penyesuaian terhadap sumber pendanaan yang tersedia.

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah program prioritas yang justru mengalami peningkatan alokasi anggaran cukup signifikan sebagai bentuk penajaman prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Program Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sekitar Rp5,74 miliar, diikuti oleh Program Peningkatan Daya Saing Kepelajaran yang naik sekitar Rp2,40 miliar, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang naik sekitar Rp1,76 miliar, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang naik sekitar Rp1,44 miliar, serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang naik sekitar Rp1,47 miliar. Peningkatan pada program-program tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan mendesak, dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta upaya percepatan penanganan permasalahan strategis daerah. Secara keseluruhan, perubahan program prioritas ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melakukan penajaman dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah pada sisa tahun anggaran 2026. Adapun secara lebih jelas perubahan program prioritas Kabupaten Mesuji Tahun 2026 tertuang dalam table di bawah ini.

Tabel 5. 1. Perubahan Program Prioritas

No	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
1	1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.046.000.000,00	7.789.230.700,00	5.743.230.700,00
2	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	73.004.741.500,00	61.625.169.741,59	-11.379.571.758,41
3	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.285.043.000,00	9.854.000,00	-4.275.189.000,00
4	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.717.331.000,00	687.500.000,00	-3.029.831.000,00
5	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.162.626.197,00	1.978.838.000,00	816.211.803,00
6	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.458.400.000,00	204.363.400,00	-3.254.036.600,00
7	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.097.000.000,00	38.591.000,00	-1.058.409.000,00
8	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	208.500.000,00	108.500.000,00
9	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	145.000.000,00	0	-145.000.000,00
10	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	777.000.000,00	683.103.900,00	-93.896.100,00
11	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	747.000.000,00	0	-747.000.000,00
12	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	50.000.000,00	74.954.000,00	24.954.000,00
13	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	255.000.000,00	206.891.500,00	-48.108.500,00
14	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	123.500.000,00	65.095.000,00	-58.405.000,00
15	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	225.506.000,00	272.375.000,00	46.869.000,00
16	1.06.06 Program Penanganan Bencana	240.000.000,00	147.170.000,00	-92.830.000,00
17	2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	826.500.000,00	0	-826.500.000,00
18	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	350.000.000,00	554.508.000,00	204.508.000,00
19	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.571.407.435,35	162.000.000,00	-1.409.407.435,35
20	3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	81.000.000,00	30.000.000,00	-51.000.000,00
21	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	958.815.600,00	160.036.800,00	-798.778.800,00
22	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	571.428.536,00	299.766.000,00	-271.662.536,00
23	3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	228.894.000,00	569.665.600,00	340.771.600,00
24	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0	0

No	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
25	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	341.500.000,00	179.712.000,00	-161.788.000,00
26	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	443.108.000,00	31.845.000,00	-411.263.000,00
27	3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	25.000.000,00	0	-25.000.000,00
28	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	90.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
29	2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	0	0
30	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.500.000.000,00	1.642.996.800,00	142.996.800,00
31	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	0	0	0
32	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	150.000.000,00	150.000.000,00
33	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	78.294.964,00	54.442.500,00	-23.852.464,00
34	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	55.000.000,00	20.000.000,00	-35.000.000,00
35	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.000.000,00	10.000.000,00	-150.000.000,00
36	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	320.361.311,00	100.980.000,00	-219.381.311,00
37	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	406.176.500,00	604.056.000,00	197.879.500,00
38	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	140.000.000,00	371.239.200,00	231.239.200,00
39	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	0	0	0
40	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	175.000.000,00	850.829.700,00	675.829.700,00
41	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	922.200.755,00	730.804.500,00	-191.396.255,00
42	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	256.036.950,00	69.809.100,00	-186.227.850,00
43	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	71.604.492.137,00	50.793.920.891,44	-20.810.571.245,56
44	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	78.960.000,00	6.894.000,00	-72.066.000,00
45	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.480.406.910,00	43.752.884.950,00	-23.727.521.960,00
46	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.733.216.650,00	774.299.000,00	-958.917.650,00
47	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.796.635.245,00	547.300.000,00	-1.249.335.245,00
48	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	160.000.000,00	0	-160.000.000,00

No	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
49	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	25.151.821,00	16.529.450,00	-8.622.371,00
50	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	530.000.000,00	2.932.820.000,00	2.402.820.000,00
51	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	18.150.000,00	70.036.000,00	51.886.000,00
52	2.07.05 Program Hubungan Industrial	264.560.500,00	113.160.000,00	-151.400.500,00
53	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	65.000.000,00	505.541.000,00	440.541.000,00
54	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	245.000.000,00	263.970.000,00	18.970.000,00
55	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.053.926.372,00	914.116.000,00	-139.810.372,00
56	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	79.766.000,00	20.219.000,00	-59.547.000,00
57	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.000.000,00	0	-45.000.000,00
58	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.940.726.586,00	29.699.911.977,68	1.759.185.391,68
59	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.460.777.965,00	3.960.808.850,00	-499.969.115,00
60	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	6.275.511.762,00	7.741.401.750,00	1.465.889.988,00
61	5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	730.000.000,00	750.000.000,00	20.000.000,00
62	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	950.000.000,00	592.881.000,00	-357.119.000,00
63	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	124.048.000,00	491.972.000,00	367.924.000,00
64	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	130.000.000,00	109.995.500,00	-20.004.500,00
65	5.05.03 Program Riset dan Inovasi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0
66	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	154.610.354.220,00	133.268.526.590,21	-21.341.827.629,79
67	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	327.049.650,00	156.600.000,00	-170.449.650,00
68	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.206.550,00	722.716.150,00	-206.490.400,00
69	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	505.705.500,00	519.764.400,00	14.058.900,00
70	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	67.000.000,00	13.000.000,00	-54.000.000,00
71	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	168.856.750,00	20.000.000,00	-148.856.750,00
72	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	110.000.000,00	425.819.000,00	315.819.000,00
73	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	1.209.965.389,00	669.008.200,00	-540.957.189,00
74	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	50.779.500,00	18.926.000,00	-31.853.500,00
75	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	136.430.150,00	265.409.200,00	128.979.050,00

No	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	KETERANGAN
76	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47.000.000,00	51.689.150,00	4.689.150,00
77	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.276.665.008,00	61.383.165.077,24	-1.893.499.930,76
78	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	251.374.000,00	136.598.350,00	-114.775.650,00
79	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	173.000.000,00	50.750.000,00	-122.250.000,00
80	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	368.325.550,00	298.614.450,00	-69.711.100,00
81	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	517.035.151,00	24.999.700,00	-492.035.451,00
82	7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.500.000,00	16.865.000,00	2.365.000,00
83	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	472.452.098,00	1.917.404.000,00	1.444.951.902,00

V.2 Perubahan Kegiatan dan Subkegiatan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mesuji mencakup penyesuaian terhadap 593 kegiatan dan 1.582 sub kegiatan yang tersebar pada 51 Perangkat Daerah, mulai dari dinas, badan, kecamatan, hingga unit pelaksana teknis seperti puskesmas dan RSUD. Secara agregat, pagu anggaran untuk seluruh sub kegiatan mengalami penurunan dari Rp911.569.578.896,00 pada RKPD murni menjadi Rp835.250.912.967,73 pada RKPD perubahan, atau berkurang sekitar Rp76.318.665.928,27 (turun 8,37 persen). Penurunan pagu secara umum ini mencerminkan upaya penyesuaian belanja daerah terhadap perkembangan kapasitas fiskal, realisasi pendapatan daerah, serta reorientasi prioritas program dan kegiatan agar lebih efisien dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada sisa tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan status perubahannya, dari 1.582 sub kegiatan yang ada, sebanyak 531 sub kegiatan mengalami penurunan pagu anggaran dengan total pengurangan sekitar Rp119,01 miliar, sementara 312 sub kegiatan mengalami kenaikan pagu dengan total penambahan sekitar Rp89,96 miliar; sisanya 310 sub kegiatan tetap, 66 sub kegiatan merupakan kegiatan baru yang diusulkan pada perubahan, dan 363 sub kegiatan dihapuskan atau tidak dilanjutkan pada tahun berjalan. Perangkat Daerah dengan penurunan pagu terbesar antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan kenaikan pagu terbesar terjadi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Perubahan ini menunjukkan adanya realokasi anggaran antar Perangkat Daerah maupun antar kegiatan, sebagai bentuk penyesuaian dinamis atas kebutuhan pembangunan yang berkembang, dengan tetap menjaga konsistensi arah

kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mesuji. Adapun Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 tersaji pada Lampiran 4.

V.3 Target Kinerja Program

Sejalan dengan penyesuaian program prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mesuji juga menetapkan target kinerja program yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026. Target kinerja program tersebut disusun secara berjenjang mulai dari tingkat bidang urusan pemerintahan, program, hingga outcome/hasil yang ingin dicapai, dengan mengacu pada nomenklatur urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Secara keseluruhan, terdapat 30 (tiga puluh) bidang urusan pemerintahan yang dijabarkan ke dalam 165 (seratus enam puluh lima) program, di mana masing-masing program dilengkapi dengan indikator outcome beserta target capaian pada Tahun 2026, dan dilaksanakan oleh perangkat daerah penanggung jawab masing-masing urusan.

Target kinerja pada setiap program disusun dengan indikator yang terukur dan spesifik sesuai karakteristik masing-masing urusan, misalnya pada Urusan Pendidikan diukur melalui tingkat partisipasi warga negara dalam jenjang pendidikan dan indeks distribusi guru, pada Urusan Kesehatan melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui capaian pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, hampir seluruh program penunjang urusan pemerintahan pada setiap perangkat daerah turut diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. Penetapan target kinerja program ini menjadi dasar dalam mengukur capaian kinerja pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel, sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 5. 2. Target Kinerja Program Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,5
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	73,75
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	95,69

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	10,11
	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan?SMA/sederajat (%)	47,5
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	72,89
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	87,55
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Meningkatnya kualitas Kurikulum muatan lokal PAUD pendidikan dasar dan Keseteraan	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang Pendidikan Dasar (%)	100
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks)	0,30
	Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	0,44
	Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	0,35
	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (PAUD) (%)	48,55
	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SD) (%)	47,55
	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SMP) (%)	42,06
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
Meningkatnya Pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan	Persentase Perizinan Satuan Pendidikan yang di keluarkan rekomendasi perizinan (%)	0,01
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Daerah	Jumlah dokumen pengembangan bahasa dan Sastra Daerah (Dokumen)	1
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,4
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75,60

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Hadimulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,9
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tri Karya Mulya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,93
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wira Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,32
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sidomulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,2
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Bukoposo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,91
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sungai Sidang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,2
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Brabasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	90,42
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wiralaga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,76
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sumber Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,78
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Simpang Pematang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Margojadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,43
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan UTD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	90,91
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Panggung Jaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,85
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tanjung Mas Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	79,62
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Adiluhur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	79,85
Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,78
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar (%)	55
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (%)	82
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	87
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86
	Persentase Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	55
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%)	36,5

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
	Pesentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	19,05
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	78
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	28,6
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) (%)	5,3
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	94
	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	72,5
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	85
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	85
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	17,5
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.150
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,53

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah yang beroperasi (%)	100
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	3,27
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	4,41
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten ()	20,7
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungannya dalam kondisi tertata (%)	30
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	35,02
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi dan pengawasan proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	22
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	83,4
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase masyarakat korban bencana dan/atau terkena relokasi program pemerintah yang memperoleh fasilitasi/penyediaan rumah layak huni (%)	40

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	5,52
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	7,18
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	59
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	76,9

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	100
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasanl	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani (%)	100
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	100
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	86
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,5
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Pekerja Informal (%)	70,00
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	0,02
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,94
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (%)	52,45
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	2,7
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota (%)	71
	Rate Nett Recent Migrasi (%)	-2,30
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya hubungan industri dan tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	80
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	90
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	31
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	82,9
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	100
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa mandiri pangan (%)	89,52
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,5
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	100
	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tersalurkan Pangan (%)	100
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembancunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	20
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Hak Atas Tanah yang Terfasilitasi (%)	68,73
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia (%)	100
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	67,52
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	72,49
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik yang Terkelola (%)	30
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan (%)	100
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan (%)	100
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten (%)	100
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	60
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	73,75
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar (%)	100
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	44,73
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Tingkat ketersediaan profil kependudukan skala kabupaten sesuai standar (%)	100
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,8
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA		
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	39,047
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes (Orang)	525
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya (%)	83,33
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	63,2
	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun ()	30
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	29,30
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	68,66
	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	31,2
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	18,8
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	50
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81,6
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	17,97
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	31,2
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kelaikan kapal (%)	29,2
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	67,1
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ()	50
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	50
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	76
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
Meningkatnya kualitas Jayanan izin usaha simpan piniam	Pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (%)	6,25
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	29,93
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (Persentase)	52,92
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	50,36
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	52,92
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	41,24
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya daya saing UMKM	Peningkatan UMKM yang menjalin kemitraan (Nilai)	2
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78,20
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2,5
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	71
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	0,86
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Atlet Berprestasi (Orang)	56

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan (%)	100
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,6
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	20
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	25
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	81,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	70,2
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2
	Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (%)	100
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Pengguna yang menerapakan Pengelolaan Arsip Berbasis E-Arsip (%)	20
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip (%)	0
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	76
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.738
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.144
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	200
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	24,79
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	7
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	15
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	15
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Meningkatnya Produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	2
Meningkatnya ketersediaan dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	2

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	100
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	27.700
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	5
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	9,96%
Meningkatnya pemulihan lahan dan sarana produksi setelah bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100%
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan penyuluhan (%)	80%
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	16,67
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	45,45
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Tera dan Tera Ulang (%)	100
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi / di Laksanakan (%)	21,80
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Industri (%)	0,74
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	100
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (Dokumen)	1
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya (%)	100
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	68
Meningkatnya tatakelola organisasi pemerintahan Daerah	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik (Nilai)	90,48
Meningkatnya Fasilitasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Kepemimpinan (%)	100
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	98
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	100
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perekonomian, Dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	100
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	Strategis
4.02 - SEKRETARIAT DPRD		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	100
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	45
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100
5.01 - PERENCANAAN		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	90
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100
5.02 - KEUANGAN		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,85
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	76,75
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40
	persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	87,01
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1,74
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Nilai skor administrasi BMD yang handal (Nilai)	1,6
	Nilai skor kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (Nilai)	1,6
	Nilai skor pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (Nilai)	1,6
	Nilai skor pengelolaan BMD (Nilai)	1,6
	Presentase penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah tepat waktu (%)	100
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase pencapaian target PAD (%)	93,72
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Dokumen)	1
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	12,04
5.03 - KEPEGAWAIAN		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,5
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	96,5
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	93,5
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	97,5
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	9,5
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	85,1
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti (%)	100
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan kebijakan pendampingan dan asistensi (%)	80
7.01 - KECAMATAN		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Mesuji	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Rawajitu Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	65
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Way Serdang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	-
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Simpang Pematang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	72
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tanjung Raya		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	71
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mesuji Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Way Serdang	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Panca Jaya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Way Serdang	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Simpang Pematang	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Tanjung Raya	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Panca Jaya	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji Timur	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mesuji	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rawajitu Utara	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Way Serdang	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Simpang Pematang	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tanjung Raya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Panca Jaya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mesuji Timur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Way Serdang	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Panca Jaya	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Way Serdang	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Panca Jaya	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78,25
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase peningkatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat (%)	100
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Mesuji (%)	72,86
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase lembaga dan ormas aktif (%)	82
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan (%)	100
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik dan Potensi Konflik yang tertangani (%)	100

V.4 Indikator Kinerja

Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mesuji turut disertai dengan penyesuaian terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada 51 Perangkat Daerah, yang mencakup 593 kegiatan dan 1.583 sub kegiatan. Dari keseluruhan sub kegiatan tersebut, sebanyak 1.346 sub kegiatan (sekitar 85 persen) tidak mengalami perubahan target kinerja, yang menunjukkan bahwa sebagian besar rencana capaian kinerja Perangkat Daerah masih konsisten dengan apa yang telah ditetapkan pada RKPD murni. Sementara itu, terdapat 82 sub kegiatan yang memang tidak memiliki target kinerja terukur baik pada dokumen murni maupun perubahan, dan 155 sub kegiatan (sekitar 10 persen)

mengalami penyesuaian indikator kinerja sebagai konsekuensi dari perubahan alokasi anggaran, penajaman prioritas program, maupun penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dari 155 sub kegiatan yang mengalami perubahan target kinerja tersebut, sebanyak 62 sub kegiatan merupakan indikator kinerja baru yang sebelumnya belum ditetapkan targetnya pada RKPD murni, 31 sub kegiatan mengalami kenaikan target kinerja sejalan dengan penambahan pagu anggaran maupun peningkatan kebutuhan pelayanan, sedangkan 48 sub kegiatan mengalami penurunan target sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran pada kegiatan yang bersangkutan. Selain itu, terdapat 11 sub kegiatan yang target kinerjanya disesuaikan menjadi nihil pada RKPD perubahan, umumnya sejalan dengan penghapusan atau penundaan pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berjalan, seperti pada kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dan Survey Kondisi Jalan/Jembatan. Secara keseluruhan, penyesuaian indikator kinerja ini dilakukan agar target kinerja Perangkat Daerah tetap realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas anggaran serta prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mesuji. Adapun Indikator Kinerja tersaji pada Lampiran 5.

V.5 Pendanaan Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 disusun sebagai penyesuaian atas rencana kerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi anggaran, dinamika kebijakan, serta kebutuhan prioritas pembangunan yang berkembang di pertengahan tahun berjalan. Perubahan ini mencakup rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi, sumber pendanaan, serta perangkat daerah penanggung jawab pelaksanaannya.

Berdasarkan rekapitulasi pagu indikatif seluruh OPD, total Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026 sebelum perubahan tercatat sebesar Rp911.569.578.896,00, sedangkan setelah dilakukan penyesuaian melalui APBD Tahun 2026 sebesar Rp795.300.116.732,43, pagu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 diusulkan menjadi Rp835.250.912.967,73. Dengan demikian, secara keseluruhan terjadi penurunan pagu sebesar Rp76.318.665.928,27 atau sekitar 8,37 persen dibandingkan pagu awal, namun mengalami kenaikan sekitar 5,02 persen dibandingkan pagu APBD murni Tahun 2026, sebagai konsekuensi dari penyesuaian kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Penyesuaian pagu terjadi hampir merata pada seluruh urusan pemerintahan, dengan porsi terbesar tetap berada pada urusan wajib pelayanan dasar. Beberapa OPD dengan alokasi terbesar antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan beserta unit pelaksana teknisnya (RSUD dan jaringan Puskesmas), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan

Keuangan dan Aset Daerah. Sebagian OPD mengalami penurunan pagu cukup signifikan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian, sejalan dengan reviu ulang skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Sebaliknya, beberapa OPD memperoleh tambahan pagu untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas, di antaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, serta Inspektorat Daerah.

Sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan, Perubahan RKPD Tahun 2026 ini juga memuat prakiraan maju pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp963.133.847.120,12, atau meningkat sekitar 15,31 persen dari pagu Perubahan RKPD Tahun 2026, sebagai acuan awal penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Dengan penetapan Perubahan RKPD ini, seluruh OPD diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai target dan pagu terbaru, sehingga capaian kinerja pembangunan daerah tetap terjaga secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran hingga akhir tahun anggaran 2026. Adapun rumusan Program dan Kegiatan Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dalam Lampiran 6.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



PERUBAHAN RKPD

2026

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. IKU *(Key Performance Indicator)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

VI.1 Penetapan Indikator Makro

Pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mesuji sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 memerlukan ukuran keberhasilan yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator makro daerah berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengukur capaian pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Keberadaan indikator makro menjadi penting karena mampu menunjukkan arah perubahan pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penetapan target indikator makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dilakukan secara terukur dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target RPJMD, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, serta berbagai tantangan dan potensi pembangunan daerah.

Target indikator makro Kabupaten Mesuji Tahun 2026 juga mencerminkan upaya akselerasi pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat. Indikator Makro sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2025-2029 secara lengkap sebagaimana dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6. 1. Indikator Makro

No	Indikator Makro	Satuan	Baseline	Target Indikator Makro Kabupaten Mesuji	
			2025	2026	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28	6,33	6,86
2	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,92	5,81- 6,31	4,25- 5,00
3	Rasio Gini	Rasio	0,26	0,26- 0,25	0,25-0,243
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,4	69,94	72,77
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2,68	2,40- 2,80	1,95- 2,05

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mesuji

VI.2 Penetapan Indikator Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah dapat diukur secara objektif, terarah, dan akuntabel. IKU berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025–2029 sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun perencanaan. Seluruh indikator yang ditetapkan mencerminkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung, serta kebutuhan dan karakteristik pembangunan Kabupaten Mesuji sebagai daerah sentra pangan, kawasan perbatasan antarprovinsi, wilayah transmigrasi, dan kawasan berbasis ekosistem rawa serta lahan basah.

Target IKU Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan investasi, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan ketahanan pangan dan daya saing wilayah. Pada saat yang sama, pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, pembangunan pemuda, dan peningkatan kualitas keluarga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Mesuji tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta pemerataan manfaat pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Selain aspek ekonomi dan sosial, indikator kinerja utama juga menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, inovasi daerah, ketahanan lingkungan, serta ketahanan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Berdasarkan kerangka tersebut, target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mesuji Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mesuji Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET 2026	
				Sebelum	Sesudah
1	IDSD pilar Infrastruktur	Indeks	2,68	4,09	4,09
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	85	77	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET 2026	
				Sebelum	Sesudah
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	61,4	52,19	62,49
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,03	67,81	67,81
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif (ton Co2 Ekuivalen)	ton CO2 ekuivalen	6175,27	258249	6237,02
6	Indeks Ketahanan Daerah (angka)	Indeks	0,47	0,562	0,562
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	75,59	81,22	74,50
8	Persentase Desa Mandiri (%)	%	21	22	22
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28	5,33	5,33
10	Gini Rasio	Nilai	0,271	0,260- 0,250	0,26
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	25,76	26,18	26,18
12	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	%	-2,08	4,03	4,05
13	Rasio Kewirausahaan	%	2,41	0,016	2,51
14	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	*0,08	0,43	0,43
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	1,07	1,13	1,13
16	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun	triliun rupiah	1,243	1,254	1,254
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,68	2,40- 2,80	2,40- 2,80
18	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	Indeks	79,38	89,7	89,7
19	Tingkat Inflasi (%)	%	2,69	2,5	2,5
20	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	*2,33	2,53	2,53
21	Total Kredit/PDRB	%	2,21	16,8	2,25
22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,4	69,94	69,94
23	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,3	7,31	7,31
24	Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	11,97	11,85	12
25	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,16	74,15	74,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET 2026	
				Sebelum	Sesudah
26	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	8,83	7,82	7,82
27	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Kasus	2	3	2
28	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	162,63	85	85
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,42	100	100
30	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	*55	63	63
31	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	*56,33	58,43	58,43
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,476	0,34	0,34
33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	0,476	0,34	0,34
34	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	58,23	64,78	64,78
35	Tingkat Kemiskinan	%	5,92	5,81- 6,31	5,81- 6,31
36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	19,95	50	20
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	*53,88	54,28	54,28
38	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,89	78,275	79,95
39	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Nilai	63,69	64,97	64,97
40	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP
41	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,37	75-90	75-90
42	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,55	4,55
43	IDSD Pilar Institusi	Indeks	4,45	4,3	4,55
44	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	80,36	77,68	80,36
45	Tingkat kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Kasus	5	5	5

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mesuji

Keterangan :

*data realisasi Tahun 2024 *(Data realisasi Tahun 2025 belum rilis)*

VI.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kinerja Daerah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator ini menjadi alat ukur yang menghubungkan antara tujuan pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah, serta capaian pelayanan kepada masyarakat. Melalui indikator yang terukur dan terstandar, Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat memastikan bahwa setiap urusan pemerintahan memberikan kontPenetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026 merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Berbeda dengan indikator makro dan indikator kinerja utaribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi pembangunan daerah.

Penyusunan target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, target RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar. Karakteristik Kabupaten Mesuji sebagai daerah sentra pangan nasional, wilayah perbatasan Lampung–Sumatera Selatan, kawasan transmigrasi, dan wilayah yang didominasi ekosistem rawa dan lahan basah juga menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan target-target kinerja yang realistis sekaligus progresif.

Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 mencakup berbagai aspek pembangunan yang saling berkaitan, mulai dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga aspek pelayanan umum. Berbagai indikator tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat investasi dan daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Keterkaitan antarindikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan, serta memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keberadaan Indikator Kinerja Daerah juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Capaian indikator tidak hanya menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan dan penyempurnaan strategi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Melalui sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa seluruh agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2026 terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel berikut.Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
I	Aspek geografi dan demografi;				
I.1	Posisi dan Peran Strategis Daerah				
1	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,9	2,9	2,9
I.2	Berketahanan energi air dan Kemandirian pangan				
1	Indeks ketahanan pangan**	Indeks	88,18	89,71	93,57
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan**	%	8,605	6,98	3,72
3	Konsumsi listrik perkapita**	kWh/kapita	—	221,11	303,1
4	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	0	1	5.30
I.3	Lingkungan Hidup Berkualitas				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,49	67,81	68,82
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	3,27	4,22	5,87
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	%	2,03	2,29	2,69
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**	%	0,005	1,1	5,5
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,9	67,52	68,32
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,19	72,49	74,09
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	28,56	59,65	59,93
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	—	60	66
I.4	Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim				
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	Ton CO2 eq	—	6237,02	367.423,25
2	Indeks Risiko Bencana**	Indeks	113,03	74,50	78,79
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37	0,56	0,83
1.5	Demografi				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	0,61	0,61
2	Rasio penduduk	%	106,23	106,23	106,23
3	Kepadatan penduduk	orang/km2	110	113,05	117,67
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
II.1	Kesejahteraan Ekonomi				
1	Tingkat Kemiskinan**	%	6,31	5,81 - 6,31	4,25 - 5,00
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	33.130.725	34.261.590	36.918.737
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rupiah	58,58	66,06	81,02

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	2,85	2,40 - 2,80	1,95 - 2,05
5	Indeks Gini	Indeks	0,271	0,25	0,250-0,243
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,59	69,94	72,77
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,58	5,33	6,86
8	Indeks Modal manusia	Indeks	—	0,55	0,59
II.2	**Kesehatan untuk Semua**				
1	Usia Harapan Hidup**	Tahun	73,9	74,45	74,71
2	Jumlah Kematian Ibu**	Orang	4	2	2
3	Jumlah Kematian Balita	Orang	21	35	30
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**	%	11,1	7,82	5,56
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	191	85	75,52
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	—	40	70
7	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	88,8	90	95
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)**	%	57,45	65	80
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90	90	90
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86,01	85	90
11	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	65	68	80
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	76,2	90	90
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		76,9	100	100
II.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**				
1	Rata-rata lama sekolah**	Tahun	7,21	7,31	7,71
2	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	11,82	12	12,07
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60,37	68,51	84,79
4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada	%	33,33	36,66	53,68

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi				
5	Persentase sekolah pendidikan dasar yang berakreditasi minimal B	%	76,69	78,22	84,67
6	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	46,53	49	60
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	75,99	77,51	83,9
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	96,78	97,75	99,91
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	66,68	67,68	74,16
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	57,32	58,13	69,73
11	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	68,12	69,07	73,47
12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,56	63,19	69,19
II.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif				
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	—	20	70
2	Persentase Pekerja Informal	%	68,69	70	74
3	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja	%	0,01	0,02	0,05
4	Persentase rumah tangga sangat miskin dan miskin yang diberdayakan	%	0,29	0,32	0,51
5	Persentase rumah tangga sasaran (sangat miskin dan miskin) yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial	%	87,50%	75%	88%
6	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu	%	65	70	78

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.				
7	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	%	65	70	78
II.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Indeks	74,04	80,36	83,31
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Indeks	57,82	59,6	63,5
3	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0	55	80
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	55	75
II.6	Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	55	63	69
2	Indeks Perlindungan Anak**	Indeks	64,78	64,78	67
3	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	Indeks	55	63	75
4	Indeks Pembangunan Gender**	Indeks	85,11	85,41	86,26
5	Indeks Pembangunan Pemuda**	Indeks	56,33	58,43	65,9
6	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Pratama	Madiya	KLA
7	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pratama	Madiya	APE
8	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,7	11,8	12
9	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	-7,27	2,85	4,5
III	Aspek Daya Saing Daerah				
III.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1	Angka Ketergantungan	%	45,17	44,58	43,4

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
III.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	25,41	26,18	28,32
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,06	1,13	1,23
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	—	1,92	2,3
4	Rasio Kewirausahaan**	%	0,01	2,5	0,02
5	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	0	0	1,29
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,2	70,94	72,01
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	50,84	55,81	57,75
8	Indeks Inovasi Daerah	Angka	87,37	75-90	75-90
III.3	**Penerapan Ekonomi Hijau**				
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**	%	—	36,36	37,8
III.4	**Transformasi Digital**				
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-100	5.8	6,03	6,3
III.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	30,93	31,43	33,75
2	Ekspor Barang dan Jasa**	%	5.49	6,78	11,67
3	Nilai Investasi (PMA dan PMDN) Triliun**	Rp	1,199	1,254	1,453
4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**	%	6,42	6,35	5,85
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	—	85	85
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**	%	—	52,19	55,79
3	Persentase Desa Mandiri**	%	—	22	30
4	Rasio kemantapan jalan	%	28,29	35,02	62,38
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	7,02	7,15	8
III.7	**Stabilitas Ekonomi Makro**				
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,37	0,42	0,5
2	Tingkat Inflasi**	%	1,78	2,5	2,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
3	Total Kredit/PDRB**	%	—	2,21	24
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,33	2,53	2,75
5	Indeks Zakat Nasional	Indeks	—	0,23	0,35
IV	**Aspek Pelayanan Umum**				
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**				
1	Indeks Reformasi Hukum**	Indeks	55,2	72	80
2	Indeks reformasi Birokrasi**	Indeks	77,62	79,95	79,33
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Indeks	3,99	4,59	5
4	Indeks Pelayanan Publik**	Indeks	4,08	4,55	5
5	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Indeks	67,12	62,51	55,43
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Nilai	62,75	70	80,43
7	Nilai Indeks Satu Data Indonesia	Nilai	10	30	33
IV.2	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**				
1	Persentase Penegakan Perda	%	—	100	100
2	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,8	100	100
3	Indeks Demokrasi Indonesia**	Indeks	—	78,37	78,37
4	Tingkat kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Angka	5	5	5
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	65	65	65
IV.3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**				
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,18	3,24	3,36
IV.4	**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**				
1	**Pendidikan**				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	86,55	87,75	92,55
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,19	95,76	96,29
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	71,89	72,18	74,41
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	%	17,11	17,2	18,06

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
2	Kesehatan				
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,041	0,06	0,065
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50	50	50
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	68,27	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	62,6	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	65,94	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	80,41	100	100
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,13	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,13	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,79	100	100
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	85,36	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	7,02	7,96	12,29
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	46,95	48,42	50,72
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	3,27	4,23	5,88
	Rasio kepatuhan IMB/PGB Kabupaten	%	100	100	100
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	26,81	35,02	62.38
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	11,7	28,05	83,14
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	—	70	90
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	—	70	90
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	4,96	5,52	7,77
	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,19	7,18	9,08
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Satuan Perumahan	4	5	9

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	60	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	60	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1305	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	18,18	19,15	19,15
6	**Sosial**				
	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	95,53	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
7	**Tenaga Kerja**				
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	73,58	81,03	100
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	76,26	84,29	100
	Rate Nett Recent Migrasi	%	-2	-2,304	-2,47
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	108,42	109,5	113,5
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	%	0,7	0,89	0,89

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).				
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	70,4	71	75
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	—	77,76	77,76
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	11,11	10,39-21,60	10,39-21,64
9	**Pangan**				
	Persentase Cadangan Pangan	%	98,7	100	100
10	**Pertanahan**				
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	5,34	15	25
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	37,5	100	100
11	**Lingkungan Hidup**				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,49	67,81	68,82
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	—	60	66
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	%	21,1	23	25
	Ketaatan penanggung kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	100	100	100
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	Perekaman KTP elektronik	%	—	100	100
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	93,23	131	206,55
	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,47	100	100
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	78,95	100	100
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	14,58	5,68	7,14
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,24	2,25	2,24
	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	%	—	20,5	18,5
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	8,96	8,66	7,76
	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	27,61	29,3	35
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71,43	75,15	78,65
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,58	14	10
15	**Perhubungan**				
	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	%	0	0	0,33
	V/C RASIO di jalan kabupaten/kota	Nilai	0,8	0,8	0,8
16	**Komunikasi dan Informatika**				
	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	0	70	70
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50	55	75
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	%	50	70	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
	Persentase koperasi yang berkualitas	%	23,65	52,92	95,62
	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	%	100	100	100
18	**Penanaman Modal**				
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-7,65	2,5	4,5
19	**Kepemudaan dan Olah raga**				
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,7	11,8	12
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.84	0,86	0,98
	Peningkatan prestasi olahraga	%	-7,27	2,85	4,5
20	**Statistik**				
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	10,53	100	100
21	**Persandian**				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	30	50
22	**Kebudayaan**				
	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	100
23	**Perpustakaan**				
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,67	65	73
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62	62	62
24	**Kearsipan**				
	Tingkat ketersediaan arsip	%	0,226	1	3
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	%	0	0	68
25	**Kelautan dan Perikanan**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	9.688	9.882	10.697
26	**Pariwisata**				
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-66,67	1,5	3,5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-9.90	7	20
	Tingkat hunian akomodasi	%	9,82	10,311	12,275
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,23	0,24	0,28
27	**Pertanian**				
	Produktivitas pertanian pangan (padi) per hektar per tahun	Ton/Ha	5,15	5,18	5,26
	Produktivitas pertanian pangan (jagung) per hektar per tahun	Ton/Ha	6,55	7,81	10,09
	Produktivitas pertanian Ppangan (ubi kayu) per hektar per tahun	Ton/Ha	29,09	32,21	40,7
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	65	70	70
28	**Perdagangan**				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100
	Persentase kinerja realisasi pupuk	69,86	69,86	69,86	69,86
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	29,31	29,31	29,31
29	**Perindustrian**				
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	29,72	9,71	6,99
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	11,8	17,2	17,2
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	%	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	Target	
			2024	2026	2030
	dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
30	**Fungsi penunjang urusan pemerintahan (perencanaan dan keuangan) kabupaten/kota**				
	Rasio PAD	%	8,74	9,43	10,73
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	2	3	3
	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	—	3	3
	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	79,65	79,01	77,73
	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	100
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	26,99	17,77	9,78
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,537	11,62	17,62
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,148	0,24	0,37
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,29	0,29	0,29
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	—	0,62	0,62
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-8,28	2,1	2,1
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	—	3,38	3,38

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mesuji
Keterangan :
*data realisasi Tahun 2024
** Indikator Utama Pembangunan (IUP)

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BAB VII
PENUTUP



PERUBAHAN RKPD

2026

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan situasi, kondisi, serta capaian pelaksanaan pembangunan daerah yang terjadi sepanjang tahun berjalan, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 hingga Triwulan I, realisasi kinerja keuangan daerah, perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, serta kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji. Perubahan RKPD Tahun 2026 memuat penyesuaian terhadap sasaran pembangunan daerah, prioritas dan program pembangunan, target kinerja program, kerangka pendanaan, serta rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan hasil penajaman kembali terhadap prioritas dan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kapasitas fiskal daerah, dinamika kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta capaian kinerja pembangunan pada tahun berjalan, yang tercermin dari perubahan pagu anggaran pada sejumlah program prioritas, baik berupa penurunan sebagai hasil rasionalisasi dan efisiensi belanja, maupun peningkatan sebagai bentuk penajaman terhadap kebutuhan mendesak dan strategis daerah. Dengan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaannya, Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat mengikat dan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan, serta masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026, sehingga seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja, sasaran, dan pagu indikatif yang telah ditetapkan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Bupati Mesuji berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 secara berkala guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan dalam hal terjadi perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi dan target yang telah ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati. Masyarakat sendiri memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, yang wajib disusun secara konsisten dan selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu

indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui forum perangkat daerah dan/atau mekanisme lain yang relevan, guna memastikan sinkronisasi antara perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan tingkat perangkat daerah, serta keterpaduan antar program dan kegiatan lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2026 juga menjadi dasar dan pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang penyusunannya wajib berpedoman pada program, kegiatan, sasaran, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesesuaian antara Perubahan RKPD dengan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2026 menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mesuji dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Demikian Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mesuji ini disusun untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji.



Pemerintah Daerah
Kabupaten Mesuji

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Mesuji Tahun 2026

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

LAMPIRAN II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2026



PERUBAHAN RKPD

2026

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**1.438.369.497.945**		**250.192.454.645**		**268.404.745.338**		**59.370.601.748**								**59.370.601.748**		**59.370.601.748**	**1,92**	**4,13**		
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.068.025.741.096**		**201.539.569.989**		**220.172.837.238**		**58.904.341.623**								**58.904.341.623**		**58.904.341.623**	**3,58**	**5,52**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,5		85,7		84,5														0			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,77		0		73,75														0			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			646.000.000		7.554.500		1.975.450		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		7		7		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2655		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			173.000.000		7.554.500		1.975.450		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		7		7		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			63.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			85.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2655		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.054.692.899.846		200.390.426.015		219.484.377.388		58.835.338.058								58.835.338.058		58.835.338.058	60,05	5,58		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2025		4		2025		2.027								2.027		2.027		100,1			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.054.624.372.906		200.380.276.015		219.482.698.388		58.833.659.058								58.833.659.058		58.833.659.058	100,1	5,58		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2025		4		2025		2.027								2.027		2.027		100,1			
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			68.526.940		10.150.000		1.679.000		1.679.000								1.679.000		1.679.000	20	2,45		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			387.500.000		20.282.000		1.382.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			112.500.000		20.282.000		1.382.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		2		1		0								0		0		0			
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			454.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			104.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.593.941.250		336.705.291		144.011.900		4.164.900								4.164.900		4.164.900	1,3	0,16		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	17		3		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		1								1		1		6,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			47.500.000		5.008.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			122.500.000		15.178.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	17		3		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.073.941.250		78.426.564		52.114.900		4.164.900								4.164.900		4.164.900	6,67	0,39		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		1								1		1		6,67			
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			125.000.000		17.142.150		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			375.000.000		50.980.000		19.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		12		12		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			175.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			475.000.000		169.970.577		57.097.000		-								-		-	5	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			375.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.207.200.000		630.549.491		470.300.000		58.619.492								58.619.492		58.619.492	3,33	1,83		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			360.000.000		66.249.491		80.400.000		12.469.492								12.469.492		12.469.492	5	3,46		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			235.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.612.200.000		564.300.000		389.900.000		46.150.000								46.150.000		46.150.000	5	1,77		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.144.200.000		154.052.692		70.790.000		6.219.173								6.219.173		6.219.173	1,22	0,2		
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		7		7		3								3		3		8,57			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			261.700.000		34.340.000		52.340.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		0								0		0		0			
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.100.000.000		97.930.692		18.450.000		6.219.173								6.219.173		6.219.173	8,57	0,3		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		7		7		3								3		3		8,57			
		1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			57.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			125.000.000		21.782.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**369.253.364.849**		**48.618.964.656**		**48.211.908.100**		**466.260.125**								**466.260.125**		**466.260.125**	**1,55**	**0,13**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	19,74		11,39		10,11		11,14								11,14		11,14		56,43			
				Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, danÂ SMA/sederajat (%)	31,15		5,2		47,5														0			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	76,89		69,49		72,89		69,49								69,49		69,49		90,38			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,93		94,03		95,69		94,03								94,03		94,03		94,1			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	91,55		83,97		87,55		86,55								86,55		86,55		94,54			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			187.299.517.349		27.434.512.612		27.482.711.400		211.250.000								211.250.000		211.250.000	2,69	0,11		
			Terselenggaranya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualitas	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		4		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	50		68		0		0								0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	123370		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	98		33		98		0								0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2300		243		243		173								173		173		7,52			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	370		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	670		135		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	134		135		135		134								134		134		100			
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	670		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	15		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	335		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5		5		0		0								0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	125		5		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	3		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1620		100		0										0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4384		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	35		7		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	134		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		17		14		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	36		3		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.931.420.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.000.000.000		900.659.000		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		4		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			2.416.764.414		1.849.223.511		-		-								-		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	50		68		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			375.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			937.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	123370		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			750.000.000		75.860.000		207.923.000		-								-		-	0	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	98		33		98		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			15.293.711.445		3.385.770.434		3.062.290.400		211.250.000								211.250.000		211.250.000	7,52	1,38		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2300		243		243		173								173		173		7,52			
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.320.770.250		465.823.038		109.800.000		-								-		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	370		100		100		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			793.247.500		18.888.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	670		135		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			99.915.016.240		10.993.486.475		23.502.007.000		-								-		-	100	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	134		135		135		134								134		134		100			
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			160.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	670		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			2.750.000.000		323.738.134		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	15		1		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	335		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			445.135.000		60.721.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5		5		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			250.000.000		19.290.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	125		5		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			100.000.000		5.400.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		2		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.002.200.000		203.424.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			700.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	3		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			441.000.000		111.493.500		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1620		100		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			13.152.000.000		3.365.455.620		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4384		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			6.965.762.500		2.153.991.713		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	35		7		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.990.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			275.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	134		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.000.000.000		3.392.368.786		600.691.000		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		17		14		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.800.000.000		108.919.401		-		-								-		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	36		3		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			126.053.566.250		10.814.165.105		14.626.758.300		134.860.125								134.860.125		134.860.125	2,44	0,11		
			Terselenggaranya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		5		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	75		5		5		0								0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	295		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	8742		0		0										0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262		53		53		0								0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	730		146		146		66								66		66		9,04			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	125		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	54		5		5		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	54		0		54		53								53		53		98,15			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54		53		0										0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	25		0		0										0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25		5		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		5		1		0								0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	54		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		0		0										0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10405		100		0										0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8744		1		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		1		0										0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			6.769.000.000		-		2.186.666.500		49.860.125								49.860.125		49.860.125	0	0,74		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.510.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.725.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			2.240.625.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			1.950.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			800.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			800.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.500.000.000		797.794.929		-		-								-		-	0	0		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		5		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.550.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1.775.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			3.118.750.000		258.074.199		338.115.000		-								-		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	75		5		5		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			5.298.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	295		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			1.742.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	8742		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			655.000.000		770.713.152		50.860.000		-								-		-	0	0		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262		53		53		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			8.149.483.750		1.898.238.052		1.168.248.600		85.000.000								85.000.000		85.000.000	9,04	1,04		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	730		146		146		66								66		66		9,04			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			387.590.000		70.396.762		38.500.000		-								-		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	125		100		100		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			400.000.000		6.785.000		58.717.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	54		5		5		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			46.054.225.000		-		10.724.823.000		-								-		-	98,15	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	54		0		54		53								53		53		98,15			
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			250.000.000		3.610.921.150		-		-								-		-	0	0		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54		53		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	25		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			247.520.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			150.000.000		2.834.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25		5		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			175.000.000		6.300.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			250.000.000		66.659.000		60.828.200		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		5		1		0								0		0		0			
		1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	54		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			2.543.872.500		58.160.500		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10405		100		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			12.237.000.000		3.098.341.861		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8744		1		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.050.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			2.100.000.000		168.946.500		-		-								-		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		1		0										0		0		0			
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			34.504.061.250		8.943.960.141		5.084.544.850		116.400.000								116.400.000		116.400.000	0	0,34		
			Terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6		1		4		0								0		0		0			
				Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5		5		0										0		0		0			
				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6400		0		0										0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0		277		277		27								27		27		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	885		179		177		0								0		0		0			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	177		167		177		0								0		0		0			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35		0		0										0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		179		177		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0										0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12		0		0										0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	50		0		0										0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6400		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4		26		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	6400		0		177		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		5		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.250.000.000		76.217.696		184.503.500		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6		1		4		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			485.000.000		92.120.450		-		-								-		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5		5		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			625.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			2.020.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6400		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			-		2.010.879.528		477.994.200		116.400.000								116.400.000		116.400.000	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0		277		277		27								27		27		0			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			760.321.250		116.980.022		45.000.000		-								-		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120		100		100		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			893.150.000		25.249.000		20.001.150		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	885		179		177		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			11.055.600.000		4.167.015.010		4.260.320.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	177		167		177		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			230.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			-		12.982.500		12.253.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		179		177		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			135.000.000		48.868.500		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			450.000.000		32.690.000		20.013.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.535.000.000		35.839.000		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	50		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			700.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			775.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.990.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6400		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			875.000.000		1.365.946.511		-		-								-		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4		26		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			675.000.000		226.583.550		64.460.000		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	6400		0		177		0								0		0		0			
		1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.340.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.180.000.000		732.588.374		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		5		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			21.396.220.000		1.426.326.798		1.017.893.550		3.750.000								3.750.000		3.750.000	0,28	0,02		
			Terselenggaranya layanan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualitas	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	326		50		0										0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	35		267		267		3								3		3		8,57			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	55		4		12		0								0		0		0			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14		0		0										0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
				Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	110		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	6250		100		1250		0								0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0										0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			4.800.000.000		32.981.000		-		-								-		-	0	0		
			Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	326		50		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			250.000.000		1.205.402.548		53.246.400		3.750.000								3.750.000		3.750.000	8,57	1,5		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	35		267		267		3								3		3		8,57			
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			275.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			185.000.000		-		20.565.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		0		12		0								0		0		0			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			6.833.720.000		167.111.100		923.250.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	55		4		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			315.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			110.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			220.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK			425.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			247.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	110		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			275.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			600.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			305.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			450.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			400.000.000		20.832.150		20.832.150		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	6250		100		1250		0								0		0		0			
		1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			525.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			430.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat			900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			725.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**111.592.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas Kurikulum muatan lokal PAUD pendidikan dasar dan Keseteraan	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang Pendidikan Dasar (%)	100		0		100														0			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			76.592.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0		0		0										0		0		0			
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			56.592.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			35.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0		0		0										0		0		0			
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	0		0		0										0		0		0			
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**398.800.000**		**33.920.000**		**20.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SD) (%)	247,75		30		47,55														0			
				Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SMP) (%)	220,3		57		42,06														0			
				Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	0,52		0,47		0,44		0,66								0,66		0,66		126,92			
				Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (PAUD) (%)	51,55		40		48,55														0			
				Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks)	0,38		0,4		0,30		0,34								0,34		0,34		89,47			
				Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	0,43		0,51		0,35		0,5								0,5		0,5		116,28			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			398.800.000		33.920.000		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	17		1		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	20		1		2		0								0		0		0			
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			204.000.000		18.623.000		10.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	17		1		2		0								0		0		0			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			194.800.000		15.297.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	20		1		2		0								0		0		0			
		1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**330.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan	Persentase Perizinan Satuan Pendidikan yang di keluarkan rekomendasi perizinan (%)	0,08		0		0,01														0			
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			165.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya proses pemberian rekomendasi perizinan satuan pendidikan dasar	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			95.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			70.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			165.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya proses pemberian rekomendasi perizinan satuan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			95.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			70.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Daerah	Jumlah dokumen pengembangan bahasa dan Sastra Daerah (Dokumen)	5		0		1														0			
		1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanaya Pembinaan,Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1		0		0										0		0		0			
		1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang)	2		0		0										0		0		0			
		1.01.06.2.01.0009	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	5		0		0										0		0		0			
		1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1		0		0										0		0		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**696.680.505.285**		**164.503.210.953**		**164.462.717.409**		**27.543.757.841**								**27.543.757.841**		**27.543.757.841**	**16,93**	**3,95**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**318.361.983.432**		**104.151.080.174**		**117.244.664.409**		**26.651.157.841**								**26.651.157.841**		**26.651.157.841**	**35,08**	**8,37**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Hadimulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,5		87,48		82,9		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			7.373.708.268		748.908.037		56.586.254.677		126.036.307								126.036.307		126.036.307	100	1,71		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		19		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			7.373.708.268		748.908.037		56.586.254.677		126.036.307								126.036.307		126.036.307	100	1,71		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		19		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sungai Sidang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,8		84,75		85,2		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		387.098.168		-		71.419.919								71.419.919		71.419.919	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		387.098.168		-		71.419.919								71.419.919		71.419.919	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,38		84,28		82,78		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		36.164.808.344		-		5.187.250.168								5.187.250.168		5.187.250.168	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		36.164.808.344		-		5.187.250.168								5.187.250.168		5.187.250.168	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan UTD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,51		89		90,91		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		854.750.986		-		-								-		-	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		854.750.986		-		-								-		-	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tri Karya Mulya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	90,53		94,48		88,93		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		916.461.402		-		154.671.522								154.671.522		154.671.522	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		916.461.402		-		154.671.522								154.671.522		154.671.522	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Brabasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,02		91,85		90,42		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.295.733.527		-		176.285.090								176.285.090		176.285.090	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.295.733.527		-		176.285.090								176.285.090		176.285.090	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Panggung Jaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,45		81,55		82,85		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.235.303.676		-		268.264.540								268.264.540		268.264.540	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.235.303.676		-		268.264.540								268.264.540		268.264.540	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wira Bangun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,92		87,21		83,32		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.213.431.912		-		240.891.929								240.891.929		240.891.929	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.213.431.912		-		240.891.929								240.891.929		240.891.929	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wiralaga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,36		89,1		83,76		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		474.332.005		-		-								-		-	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		4		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		474.332.005		-		-								-		-	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		4		0		1								1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86		81,52		84,4		0								0		0		0			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	378		78,5		75,60		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			388.893.000		32.944.150		31.361.650		-								-		-	4,11	0		
			Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		3		2		3								3		3		18,75			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		3		4		3								3		3		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	10		0		3		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			80.817.000		6.879.000		5.106.650		-								-		-	18,75	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16		3		2		3								3		3		18,75			
		1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			33.036.000		3.065.850		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			29.896.000		2.774.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26.938.000		2.499.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			94.287.000		17.725.300		6.995.000		-								-		-	10	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		3		4		3								3		3		10			
		1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			16.164.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			107.755.000		-		19.260.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	10		0		3		0								0		0		0			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			280.856.765.772		50.235.752.763		56.320.462.882		18.548.118.970								18.548.118.970		18.548.118.970	19,36	6,6		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	670		709,5		674		756								756		378		56,42			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		4		1								1		1		1,67			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			280.787.081.772		50.226.817.713		56.317.114.382		18.548.118.970								18.548.118.970		18.548.118.970	56,42	6,61		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	670		709,5		674		756								756		378		56,42			
		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.806.000		1.475.550		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			53.878.000		7.459.500		3.348.500		-								-		-	1,67	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		12		4		1								1		1		1,67			
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			88.899.500		6.325.000		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		4		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			21.551.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			67.348.000		6.325.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		4		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			26.940.000		-		1.800.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0		0		12		3								3		3		0			
		1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			26.940.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			-		-		1.800.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0		0		12		3								3		3		0			
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.878.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			32.327.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			21.551.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.416.127.500		356.166.407		226.611.600		67.534.000								67.534.000		67.534.000	5,81	2,8		
			Terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		2		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		1		4		1								1		1		3,33			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		1		4		1								1		1		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		4		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		1		4		1								1		1		10			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		2		4		1								1		1		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.311.000		3.321.500		1.951.300		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		2		0								0		0		0			
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.607.000		24.642.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			179.773.000		15.456.900		10.207.600		1.500.000								1.500.000		1.500.000	3,33	0,83		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		1		4		1								1		1		3,33			
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			284.729.000		24.859.400		23.668.700		1.700.000								1.700.000		1.700.000	4	0,6		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		1		4		1								1		1		4			
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			56.581.500		7.057.100		5.700.000		825.000								825.000		825.000	20	1,46		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		4		1								1		1		20			
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			178.874.000		23.800.000		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		2		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			96.710.000		92.000.000		71.500.000		61.450.000								61.450.000		61.450.000	10	63,54		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		1		4		1								1		1		10			
		1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			56.770.000		5.328.000		2.360.000		250.000								250.000		250.000	10	0,44		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		2		4		1								1		1		10			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.419.772.000		159.701.507		91.224.000		1.809.000								1.809.000		1.809.000	5	0,13		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			927.265.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			220.898.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.367.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			320.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.689.474.204		4.216.700.606		3.916.283.600		946.383.287								946.383.287		946.383.287	42,5	5,06		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		12		3								3		3		75			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30		6		12		3								3		3		10			
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.370.152.000		234.615.055		397.500.000		55.233.287								55.233.287		55.233.287	75	1,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		12		3								3		3		75			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.319.322.204		3.982.085.551		3.518.783.600		891.150.000								891.150.000		891.150.000	10	6,22		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30		6		12		3								3		3		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.402.878.000		86.620.800		161.890.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya barang dalam kondisi baik/berfungsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		25		12		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		3		4		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		3		1		0								0		0		0			
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			281.995.500		12.269.433		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			953.683.000		38.634.367		104.680.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		25		12		0								0		0		0			
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			76.183.000		7.710.000		3.210.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		3		4		0								0		0		0			
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.091.016.500		28.007.000		54.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		3		1		0								0		0		0			
		1.02.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	30		0		0		0								0		0		0			
		1.02.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	30		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tanjung Mas Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	81,22		82,3		79,62		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5.077.153.688		807.649.750		-		179.472.677								179.472.677		179.472.677	100	3,53		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			5.077.153.688		807.649.750		-		179.472.677								179.472.677		179.472.677	100	3,53		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sumber Makmur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,38		86,06		82,78		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		425.376.670		-		58.798.520								58.798.520		58.798.520	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		4		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		425.376.670		-		58.798.520								58.798.520		58.798.520	100	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		4		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sidomulyo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,8		86,59		87,2		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		409.137.325		-		57.435.606								57.435.606		57.435.606	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		409.137.325		-		57.435.606								57.435.606		57.435.606	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Simpang Pematang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,6		86,43		87		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		888.046.020		-		198.638.342								198.638.342		198.638.342	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		888.046.020		-		198.638.342								198.638.342		198.638.342	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Bukoposo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,51		89,38		82,91		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.104.772.100		-		170.776.838								170.776.838		170.776.838	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.104.772.100		-		170.776.838								170.776.838		170.776.838	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Adiluhur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	81,45		79		79,85		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		996.909.624		-		-								-		-	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		996.909.624		-		-								-		-	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
			Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Margojadi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,03		90,52		80,43		0								0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-		1.293.850.901		-		199.180.126								199.180.126		199.180.126	100	0		
			Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di fasilitas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		1.293.850.901		-		199.180.126								199.180.126		199.180.126	100	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		0		1								1		1		100			
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**366.027.804.508**		**58.465.203.179**		**45.301.043.000**		**892.600.000**								**892.600.000**		**892.600.000**	**4,17**	**0,24**	DINAS KESEHATAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	83		68,93		77		28								28		28		33,73			
				Pesentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	51,43		7,62		19,05		7,62								7,62		7,62		14,82			
				Cakupan Penemuan Kasus TBC (%)	90		65		82		19								19		19		21,11			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4		0,37		1,4		0,64								0,64		0,64		154,29			
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		8,2		23,4		7								7		7		170,09			
				Persentase Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	70		17,33		55		17,33								17,33		17,33		24,76			
				Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	80		86,82		78		86,82								86,82		86,82		108,53			
				Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar (%)	80		68,4		55		0								0		0		0			
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	95		54,8		86		54,8								54,8		54,8		57,68			
				Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%)	75,5		47,06		36,5		47,06								47,06		47,06		62,33			
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4		9,4		12,4		14,2								14,2		14,2		114,52			
				Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	92		92,33		87		92,33								92,33		92,33		100,36			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			186.156.926.508		35.750.498.514		10.267.706.000		-								-		-	1,11	0		
			Terlaksananya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15		14		0		0								0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	10		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	147		22		0		0								0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	87		13		1		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	10		1		1		1								1		1		10			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	20		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	15		3		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.682.660.000		16.003.464.350		649.628.950		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		1		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			8.400.000.000		1.838.629.150		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15		14		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.813.437.500		5.935.073.983		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	10		1		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4.050.000.000		276.500.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	147		22		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.020.445.000		162.859.300		171.415.000		-								-		-	0	0		
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	87		13		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			118.730.354.008		4.140.484.954		4.157.722.350		-								-		-	10	0		
			Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	10		1		1		1								1		1		10			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			43.413.084.000		7.284.111.747		5.113.185.700		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	20		1		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			450.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			596.946.000		109.375.030		175.754.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	15		3		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			179.245.854.000		22.703.370.665		34.941.677.000		892.600.000								892.600.000		892.600.000	3,94	0,5		
			Terpenuhinya Cakupan Penerima Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25856		3.122		4799		825								825		825		3,19			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25683		2.939		4767		684								684		684		2,66			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24261		3.003		25050		680								680		680		2,8			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	121450		18.237		23533		4.207								4.207		4.207		3,46			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199621		27.184		37051		7.074								7.074		7.074		3,54			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	819862		137.498		540000		28.862								28.862		28.862		3,52			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	126788		22.909		23533		7.069								7.069		7.069		5,58			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321920		51.799		1		3.826								3.826		3.826		1,19			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13690		2.542		1		894								894		894		6,53			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	444		417		1		366								366		366		82,43			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9181		2.938		1		552								552		552		6,01			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20332		3.833		1		760								760		760		3,74			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	75		15		22542		3								3		3		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	60		12		1		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	238100		28		1		17								17		17		0,01			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	51		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	75		15		12		3								3		3		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		12		1		3								3		3		5			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	280		41		1		8								8		8		2,86			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	70		14		12		3								3		3		4,29			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		4		0								0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	28		16		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	70		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	70		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1888		390		1		116								116		116		6,14			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	275		64		1		0								0		0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	15		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	75		15		1		3								3		3		4			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			4.960.294.000		902.556.000		525.320.000		-								-		-	3,19	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25856		3.122		4799		825								825		825		3,19			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			392.152.300		15.000.000		72.768.000		-								-		-	2,66	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25683		2.939		4767		684								684		684		2,66			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			57.271.250		2.990.000		495.667.000		-								-		-	2,8	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24261		3.003		25050		680								680		680		2,8			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			1.733.311.000		157.069.440		236.660.000		-								-		-	3,46	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	121450		18.237		23533		4.207								4.207		4.207		3,46			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			2.694.082.500		461.220.000		359.340.000		-								-		-	3,54	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199621		27.184		37051		7.074								7.074		7.074		3,54			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			90.866.000		10.140.000		4.240.000		-								-		-	3,52	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	819862		137.498		540000		28.862								28.862		28.862		3,52			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1.574.943.200		150.732.000		226.463.100		-								-		-	5,58	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	126788		22.909		23533		7.069								7.069		7.069		5,58			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			409.882.000		74.966.625		5.071.800		-								-		-	1,19	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321920		51.799		1		3.826								3.826		3.826		1,19			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			57.271.250		3.297.000		1.072.000		-								-		-	6,53	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13690		2.542		1		894								894		894		6,53			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.372.056.500		207.721.000		262.200.000		-								-		-	82,43	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	444		417		1		366								366		366		82,43			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.915.761.700		241.044.000		806.402.000		-								-		-	6,01	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9181		2.938		1		552								552		552		6,01			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			73.132.900		4.065.000		3.120.000		-								-		-	3,74	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20332		3.833		1		760								760		760		3,74			
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			45.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12.027.001.700		1.660.853.900		1.501.948.000		-								-		-	4	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	75		15		22542		3								3		3		4			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			796.926.000		116.585.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.363.597.000		248.053.000		542.215.800		-								-		-	4,29	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.114.815.000		206.894.075		215.324.000		-								-		-	5	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	60		12		1		3								3		3		5			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			198.363.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			582.073.500		240.875.400		260.133.000		-								-		-	4,29	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			455.155.800		71.640.000		75.480.000		-								-		-	0,01	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	238100		28		1		17								17		17		0,01			
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			91.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	51		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			11.490.354.200		1.553.336.000		1.190.454.000		-								-		-	4	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	75		15		12		3								3		3		4			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			88.284.043.000		11.672.552.300		18.515.301.800		-								-		-	5	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		12		1		3								3		3		5			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			129.360.000		17.600.000		178.200.000		-								-		-	2,86	0		
			Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	280		41		1		8								8		8		2,86			
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			149.378.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			27.959.878.000		2.021.102.942		6.620.450.000		792.600.000								792.600.000		792.600.000	5	2,83		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		3								3		3		5			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			11.021.003.300		1.937.686.933		1.787.391.000		-								-		-	4,29	0		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	70		14		12		3								3		3		4,29			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000.000		52.141.550		227.093.500		100.000.000								100.000.000		100.000.000	0	5		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		4		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			142.142.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	28		16		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			165.731.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	70		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			105.126.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	70		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			478.998.200		9.900.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			79.780.300		-		3.840.000		-								-		-	6,14	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1888		390		1		116								116		116		6,14			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			80.990.600		-		3.840.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	275		64		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			33.517.000		-		17.850.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	15		0		2		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			32.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			653.942.000		98.564.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			78.844.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.458.349.000		273.784.500		413.328.000		-								-		-	4	0		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	75		15		1		3								3		3		4			
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			1.574.943.700		291.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	70		14		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			37.500.000		-		385.200.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			84.016.600		-		5.304.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			315.108.000		11.334.000		48.597.000		-								-		-	4	0		
			Terpenuhinya Ketersediaan Data Dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	75		15		1		3								3		3		4			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			315.108.000		11.334.000		48.597.000		-								-		-	4	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	75		15		1		3								3		3		4			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			309.916.000		-		43.063.000		-								-		-	16,67	0		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mesuji	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	2		1		2		1								1		1		50			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	85		17		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			71.397.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.668.000		-		43.063.000		-								-		-	50	0		
			Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	2		1		2		1								1		1		50			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			211.851.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	85		17		0		0								0		0		0			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**10.065.807.845**		**1.563.613.600**		**774.299.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) (%)	5,5		2,7		5,3		2,7								2,7		2,7		49,09			
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			
				Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	50		14,29		28,6		21,43								21,43		21,43		42,86			
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			103.369.000		6.280.850		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			103.369.000		6.280.850		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.437.192.845		118.889.250		267.324.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan yang membuat rencana kebutuhan SDMK sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	50		8		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		0		1		0								0		0		0			
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			52.848.845		4.230.850		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			726.178.000		114.658.400		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	50		8		0		0								0		0		0			
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			658.166.000		-		267.324.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		0		1		0								0		0		0			
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.525.246.000		1.438.443.500		506.975.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar akreditasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1050		60		10		0								0		0		0			
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.525.246.000		1.438.443.500		506.975.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1050		60		10		0								0		0		0			
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**173.569.000**		**-**		**538.655.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	100		62,23		85		0								0		0		0			
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	100		0		85		0								0		0		0			
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100		100		94		100								100		100		100			
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100		100		100		0								0		0		0			
				Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	80		0		72,5		0								0		0		0			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			51.724.000		-		90.853.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisonal mendapatkan rekomendasi izin usaha	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	5		0		4		0								0		0		0			
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			51.724.000		-		90.853.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	5		0		4		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			58.187.000		-		279.070.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	10		0		4		0								0		0		0			
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			58.187.000		-		279.070.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	10		0		4		0								0		0		0			
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			46.044.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan Sertifikat Higiene Sanitasi	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)	20		2		0		0								0		0		0			
		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			46.044.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	20		2		0		0								0		0		0			
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			17.614.000		-		168.732.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya produk industri rumah tangga yang beredar di post market yang tidak memiliki ijin IRT dilakukan tindak lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	130		0		4		0								0		0		0			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			17.614.000		-		168.732.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	130		0		4		0								0		0		0			
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.051.340.500**		**323.314.000**		**604.056.000**		**-**								**-**		**-**	**1,07**	**0**	DINAS KESEHATAN	
			meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	25		0		17,5		2,36								2,36		2,36		9,44			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.280.000		-		324.776.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Desa memiliki kebijakan kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			26.280.000		-		324.776.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			172.550.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	70		0		0		0								0		0		0			
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			146.617.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			25.933.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	70		0		0		0								0		0		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.852.510.000		323.314.000		279.280.000		-								-		-	4,29	0		
			Terpenuhinya UKBM yang dilakukan pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1.852.510.000		323.314.000		279.280.000		-								-		-	4,29	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	70		14		1		3								3		3		4,29			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**593.913.647.099**		**69.262.632.703**		**41.891.847.457**		**4.571.074.284**								**4.571.074.284**		**4.571.074.284**	**4,53**	**0,77**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**71.114.083.419**		**10.826.905.575**		**7.805.882.578**		**1.634.218.047**								**1.634.218.047**		**1.634.218.047**	**9,59**	**2,3**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78		76,96		77		76,96								76,96		76,96		98,67			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.623.250.000		18.444.700		8.415.000		4.274.500								4.274.500		4.274.500	1,67	0,26		
			Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		1								1		1		6,67			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			765.000.000		10.926.100		4.280.000		2.150.000								2.150.000		2.150.000	6,67	0,28		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		1								1		1		6,67			
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			758.250.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000		7.518.600		4.135.000		2.124.500								2.124.500		2.124.500	0	2,83		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		1		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.798.548.275		3.608.187.493		4.025.797.678		1.105.415.476								1.105.415.476		1.105.415.476	42,5	5,07		
			Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		34		39		34								34		34		85			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.723.548.275		3.600.702.563		4.025.797.678		1.105.415.476								1.105.415.476		1.105.415.476	85	5,09		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		34		39		34								34		34		85			
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000.000		7.484.930		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			294.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	340		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			119.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	340		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.679.045.000		348.718.284		183.715.800		46.262.556								46.262.556		46.262.556	6,67	1,73		
			Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		12		3								3		3		60			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		20		10		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	35		4		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		12		12		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.355.000		21.418.600		7.005.300		1.982.200								1.982.200		1.982.200	0	5,04		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		12		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			167.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			50.000.000		23.600.000		8.653.000		2.100.100								2.100.100		2.100.100	0	4,2		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000		42.148.946		36.552.500		13.004.000								13.004.000		13.004.000	0	26,01		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			400.000.000		20.980.350		10.000.000		1.253.000								1.253.000		1.253.000	60	0,31		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		12		3								3		3		60			
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			367.500.000		20.250.000		20.040.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		20		10		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			40.000.000		2.850.000		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			250.000.000		28.194.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	35		4		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.314.690.000		189.276.388		86.465.000		27.923.256								27.923.256		27.923.256	0	2,12		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		12		12		0								0		0		0			
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.299.650.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Dokumen/Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			912.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			80.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			160.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.147.650.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.954.151.000		3.074.184.131		3.287.614.100		424.865.515								424.865.515		424.865.515	15	2,51		
			Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		12		12		3								3		3		60			
		1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			179.950.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			840.300.000		127.677.281		169.994.500		20.215.515								20.215.515		20.215.515	0	2,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		12		12		0								0		0		0			
		1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.758.901.000		2.946.506.850		3.117.619.600		404.650.000								404.650.000		404.650.000	60	2,57		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		12		12		3								3		3		60			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.465.439.144		3.777.370.967		300.340.000		53.400.000								53.400.000		53.400.000	16,58	0,21		
			Dokumen/Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		1								1		1		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		45		51		8								8		8		16,33			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		49		15		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			261.700.000		52.340.000		52.340.000		8.400.000								8.400.000		8.400.000	50	3,21		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		1								1		1		50			
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.134.254.869		3.638.157.867		248.000.000		45.000.000								45.000.000		45.000.000	16,33	0,19		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49		45		51		8								8		8		16,33			
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			94.200.000		86.873.100		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		49		15		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			975.284.275		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**18.759.518.093**		**1.664.475.051**		**389.144.000**		**32.156.000**								**32.156.000**		**32.156.000**	**0**	**0,17**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.500		1.136		1150		1136								1.136		1.136		75,73			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.451.643.718		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	14		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			700.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	14		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			251.643.718		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			17.307.874.375		1.664.475.051		389.144.000		32.156.000								32.156.000		32.156.000	0	0,19		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	17		0		0		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1		0		0		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	2		0		0		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	5		2,44		4		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	6		0		0		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0								0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10		3,66		7		0								0		0		0			
				Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	220		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		7		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			5.434.750.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	17		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa			700.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			5.480.136.875		1.030.049.434		-		-								-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	5		2,44		4		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			967.987.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	6		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			2.500.000.000		634.425.617		54.144.000		17.156.000								17.156.000		17.156.000	0	0,69		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10		3,66		7		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			475.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	220		0		0		0								0		0		0			
		1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			1.000.000.000		-		335.000.000		15.000.000								15.000.000		15.000.000	0	1,5		
			Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		7		0								0		0		0			
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**12.653.695.562**		**3.483.397.749**		**619.272.000**		**120.378.675**								**120.378.675**		**120.378.675**	**7,14**	**0,95**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	57,53		46,95		49,53		46,95								46,95		46,95		81,61			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			12.653.695.562		3.483.397.749		619.272.000		120.378.675								120.378.675		120.378.675	7,14	0,95		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		4		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		4		4		0								0		0		0			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	7		3		3		3								3		3		42,86			
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1300		434		500		0								0		0		0			
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			180.000.000		344.323.272		62.924.000		700.000								700.000		700.000	0	0,39		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		4		0		0								0		0		0			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			900.000.000		212.181.548		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		4		4		0								0		0		0			
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			600.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2		0		1		0								0		0		0			
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			3.648.970.562		538.357.545		556.348.000		119.678.675								119.678.675		119.678.675	42,86	3,28		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	7		3		3		3								3		3		42,86			
		1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			824.725.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0								0		0		0			
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			6.500.000.000		2.388.535.384		-		-								-		-	0	0		
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1300		434		500		0								0		0		0			
		1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**8.288.446.875**		**29.725.452**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase fasilitas pengelolaan sampah yang beroperasi (%)	100		0		100														0			
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			8.288.446.875		29.725.452		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	107		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	4		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	3		0		0										0		0		0			
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	116		0		2		0								0		0		0			
		1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			1.225.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	107		0		0										0		0		0			
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	4		0		0										0		0		0			
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			663.446.875		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	3		0		0										0		0		0			
		1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			6.000.000.000		29.725.452		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	116		0		2		0								0		0		0			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**11.900.828.303**		**249.523.692**		**79.856.000**		**6.700.000**								**6.700.000**		**6.700.000**	**0**	**0,06**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,44		3,61		3,27		3,61								3,61		3,61		81,31			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.900.828.303		249.523.692		79.856.000		6.700.000								6.700.000		6.700.000	0	0,06		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)	1		0		1		0								0		0		0			
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÃ³/Hari)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	200		0		0										0		0		0			
				Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	423		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	9		4		2		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			950.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari)	1		0		1		0								0		0		0			
		1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			800.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÃ³/Hari)	5		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	200		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			735.640.803		-		-		-								-		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			6.515.187.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	423		0		0										0		0		0			
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			850.000.000		249.523.692		79.856.000		6.700.000								6.700.000		6.700.000	0	0,79		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	9		4		2		0								0		0		0			
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**2.762.815.625**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	5,19		0		4,41														0			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.762.815.625		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	10		0		0										0		0		0			
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	10		0		0										0		0		0			
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			1.262.815.625		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	2		0		0										0		0		0			
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	10		0		0										0		0		0			
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**16.576.893.750**		**4.535.127.124**		**458.622.000**		**46.856.000**								**46.856.000**		**46.856.000**	**0,53**	**0,28**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten ()	80		70		20,7		70								70		70		87,5			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			16.576.893.750		4.535.127.124		458.622.000		46.856.000								46.856.000		46.856.000	0,53	0,28		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		14		2		0								0		0		0			
				Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	475		62		40		10								10		10		2,11			
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			2.410.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2		0		0										0		0		0			
		1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			180.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	2		0		0										0		0		0			
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			11.157.500.000		4.279.786.904		380.700.000		40.556.000								40.556.000		40.556.000	0	0,36		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		14		2		0								0		0		0			
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			2.829.393.750		255.340.220		77.922.000		6.300.000								6.300.000		6.300.000		2,11	0,22		
			Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	475		62		40		10								10		10		2,11			
		1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**4.420.505.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungannya dalam kondisi tertata (%)	70		0		30										0		0			
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			4.420.505.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya bangunan dan lingkungannya yang sudah dalam kondisi tertata	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	100		0		0										0		0		0			
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			3.420.505.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	100		0		0										0		0		0			
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**438.456.462.222**		**48.139.349.000**		**31.652.821.079**		**2.703.188.362**								**2.703.188.362**		**2.703.188.362**	**7,09**	**0,62**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	62,38		30,09		35,02		30,09								30,09		30,09		48,24			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			438.456.462.222		48.139.349.000		31.652.821.079		2.703.188.362								2.703.188.362		2.703.188.362	7,09	0,62		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Jalan dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	40		8		12		0								0		0		0			
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	511742		511,742		511742		0								0		0		0			
				Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	15		0		0										0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	125		128,19		10		106,41								106,41		106,41		85,13			
				Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1		0		0										0		0		0			
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	5		0		0										0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	32		0		0										0		0		0			
				Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3		0		0										0		0		0			
				Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	25		2		0										0		0		0			
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	175		9,448		23.3		0								0		0		0			
				Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	75		0		0										0		0		0			
				Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0		0		4		0								0		0		0			
				Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			7.750.000.000		685.589.970		266.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	40		8		12		0								0		0		0			
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			5.100.000.000		299.085.000		300.000.000		-								-		-	0	0		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	511742		511,742		511742		0								0		0		0			
		1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan			5.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	15		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			12.500.000.000		19.243.567.388		15.609.126.000		2.687.949.012								2.687.949.012		2.687.949.012	85,13	21,5		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	125		128,19		10		106,41								106,41		106,41		85,13			
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			5.300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			8.500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	5		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			68.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	32		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			41.200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			7.500.000.000		523.494.052		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	25		2		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			229.856.462.222		27.387.612.590		14.661.295.079		15.239.350								15.239.350		15.239.350	0	0,01		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	175		9,448		23.3		0								0		0		0			
		1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan			18.750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	75		0		0										0		0		0			
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			-		-		816.400.000		-								-		-	0	0		
			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0		0		4		0								0		0		0			
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			29.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45		0		0										0		0		0			
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**631.250.000**		**150.237.090**		**8.749.900**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi dan pengawasan proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%)	42		22		22		0								0		0		0			
				Persentase Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100		0		100		0								0		0		0			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			506.250.000		150.237.090		-		-								-		-	0	0		
			Terselengggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100		65		60		0								0		0		0			
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	20		0		0										0		0		0			
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			256.250.000		150.237.090		-		-								-		-	0	0		
			Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100		65		60		0								0		0		0			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			125.000.000		-		8.749.900		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	50		0		50		0								0		0		0			
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			125.000.000		-		8.749.900		-								-		-	0	0		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	50		0		50		0								0		0		0			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**8.349.148.250**		**183.891.970**		**877.499.900**		**27.577.200**								**27.577.200**		**27.577.200**	**3,33**	**0,33**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100		100		100		100								100		100		100			
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			7.386.184.500		68.160.000		868.749.850		25.177.200								25.177.200		25.177.200	0	0,34		
			Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			7.136.184.500		68.160.000		868.749.850		25.177.200								25.177.200		25.177.200	0	0,35		
			Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0								0		0		0			
		1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			962.963.750		115.731.970		8.750.050		2.400.000								2.400.000		2.400.000	13,33	0,25		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		53		40		20								20		20		13,33			
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			962.963.750		115.731.970		8.750.050		2.400.000								2.400.000		2.400.000	13,33	0,25		
			Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		53		40		20								20		20		13,33			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**39.409.810.396**		**13.290.346.692**		**13.328.492.644**		**1.267.544.516**								**1.267.544.516**		**1.267.544.516**	**5,92**	**3,22**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.236.226.562**		**5.634.774.525**		**5.463.064.944**		**1.238.196.028**								**1.238.196.028**		**1.238.196.028**	**3**	**6,79**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	88,6		80		83,4		0								0		0		0			
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000		12.572.540		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		8		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35		10		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000		7.241.790		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		8		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000.000		5.330.750		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	35		10		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.018.726.562		3.885.595.340		4.319.015.944		1.002.175.956								1.002.175.956		1.002.175.956	18,33	12,5		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		33		41		33								33		16,5		55			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.913.226.562		3.882.529.840		4.319.015.944		1.002.175.956								1.002.175.956		1.002.175.956	55	12,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		33		41		33								33		16,5		55			
		1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			80.500.000		3.065.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		2		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			590.000.000		3.340.020		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	25		6		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			105.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	105		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			235.000.000		3.340.020		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	25		6		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.775.000.000		325.155.527		77.409.000		17.539.400								17.539.400		17.539.400	0	0,63		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		27		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000		19.657.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			75.000.000		20.814.221		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		2		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			775.000.000		95.440.740		15.981.000		6.427.400								6.427.400		6.427.400	0	0,83		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			175.000.000		22.011.000		8.400.000		2.400.000								2.400.000		2.400.000	0	1,37		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			425.000.000		16.000.000		5.360.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			150.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000.000		151.232.066		32.668.000		8.712.000								8.712.000		8.712.000	0	0,87		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		27		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.335.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.975.000.000		1.201.761.636		1.014.300.000		206.130.672								206.130.672		206.130.672	0	5,19		
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		13		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		13		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			400.000.000		90.311.636		147.300.000		19.870.672								19.870.672		19.870.672	0	4,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		13		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.500.000.000		1.111.450.000		867.000.000		186.260.000								186.260.000		186.260.000	0	5,32		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		13		1		0								0		0		0			
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.317.500.000		206.349.462		52.340.000		12.350.000								12.350.000		12.350.000	10	0,94		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		4		2		2								2		1		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		11		0		0								0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		24		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			375.000.000		44.636.517		52.340.000		12.350.000								12.350.000		12.350.000	50	3,29		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		4		2		2								2		1		50			
		1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000		42.648.347		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		11		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			82.500.000		21.222.598		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		24		0		0								0		0		0			
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			285.000.000		97.842.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**3.583.333.333**		**169.513.184**		**38.591.000**		**13.319.988**								**13.319.988**		**13.319.988**	**4,17**	**0,37**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase masyarakat korban bencana dan/atau terkena relokasi program pemerintah yang memperoleh fasilitasi/penyediaan rumah layak huni (%)	60		100		40		0								0		0		0			
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Data/Identifikasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang disiapkan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.583.333.333		84.462.256		-		-								-		-	0	0		
			Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			258.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			425.000.000		11.817.500		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			300.000.000		72.644.756		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			750.000.000		85.050.928		38.591.000		13.319.988								13.319.988		13.319.988	16,67	1,78		
			Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumuh Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	284		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1		0		1		1								1		0,5		50			
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			250.000.000		85.050.928		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.05.0007	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	284		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota			400.000.000		-		38.591.000		13.319.988								13.319.988		13.319.988	50	3,33		
			Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1		0		1		1								1		0,5		50			
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**4.375.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	33,23		5,57		5,52														0			
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			575.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum			575.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			450.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen PKP dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			3.350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25		50		0										0		0		0			
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	0.8		0		0										0		0		0			
				Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)	0.5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	25		0		0										0		0		0			
				Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	2		0		0										0		0		0			
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25		50		0										0		0		0			
		1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	0.8		0		0										0		0		0			
		1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)	0.5		0		0										0		0		0			
		1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			950.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			600.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	2		0		0										0		0		0			
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**5.500.000.000**		**7.486.058.983**		**7.757.302.700**		**1.501.500**								**1.501.500**		**1.501.500**	**0**	**0,03**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	40,66		6,9		7,18		0								0		0		0			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			5.500.000.000		7.486.058.983		7.757.302.700		1.501.500								1.501.500		1.501.500	0	0,03		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tertanganinya rumah untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	125		477		120		0								0		0		0			
				Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50		0		0										0		0		0			
		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.500.000.000		7.486.058.983		7.757.302.700		1.501.500								1.501.500		1.501.500	0	0,06		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	125		477		120		0								0		0		0			
		1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			3.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50		0		0										0		0		0			
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**7.715.250.500**		**-**		**69.534.000**		**14.527.000**								**14.527.000**		**14.527.000**	**66,67**	**0,19**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	335		59		59		0								0		0		0			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			7.715.250.500		-		69.534.000		14.527.000								14.527.000		14.527.000	66,67	0,19		
			Tersedianya Pemukiman yang terfasilitasi PSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		0		4		4								4		2		200			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	5		0		0										0		0		0			
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			1.500.000.000		-		69.534.000		14.527.000								14.527.000		14.527.000	200	0,97		
			Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		0		4		4								4		2		200			
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			5.215.250.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	5		0		0										0		0		0			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**76.118.695.853**		**12.067.108.336**		**14.845.584.812**		**3.546.557.306**								**3.546.557.306**		**3.546.557.306**	**5,01**	**4,66**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.127.108.420**		**2.171.225.257**		**2.265.827.829**		**398.123.071**								**398.123.071**		**398.123.071**	**4,69**	**3,03**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	81		75		75		75								75		75		92,59			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.378.388		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		0								0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.378.388		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		4		0								0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.812.280.380		1.326.880.487		1.492.066.329		323.430.571								323.430.571		323.430.571	8,75	4,14		
			Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		40		24		14								14		14		17,5			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		3		2		0								0		0		0			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.800.830.067		1.325.162.987		1.492.066.329		323.430.571								323.430.571		323.430.571	17,5	4,15		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		40		24		14								14		14		17,5			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.450.313		1.717.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		3		2		0								0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			103.524.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		5		0								0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			103.524.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		5		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			868.274.363		80.121.256		81.583.000		10.062.500								10.062.500		10.062.500	7,05	1,16		
			Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		3		2		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		5		5		1								1		1		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	800		100		50		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	685		120		143		30								30		30		4,38			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.680.850		1.221.800		600.000		100.000								100.000		100.000	20	1,76		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1								1		1		20			
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.910.000		3.178.000		9.210.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		3		2		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			110.341.700		13.544.200		15.914.000		1.480.000								1.480.000		1.480.000	5	1,34		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		5		5		1								1		1		5			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.585.563		2.328.500		1.938.000		522.500								522.500		522.500	20	2,42		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		2		1								1		1		20			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			42.500.000		10.000.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	800		100		50		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			596.256.250		49.848.756		43.921.000		7.960.000								7.960.000		7.960.000	4,38	1,33		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	685		120		143		30								30		30		4,38			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			530.000.000		71.344.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			180.000.000		71.344.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16		2		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.043.009.000		606.796.300		614.168.500		61.730.000								61.730.000		61.730.000	7,22	2,03		
			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		36		12		1								1		1		1,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		0		8		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	90		0		12		18								18		18		20			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			195.609.000		37.606.300		63.688.500		1.210.000								1.210.000		1.210.000	1,67	0,62		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		36		12		1								1		1		1,67			
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.800.000		5.970.000		2.440.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	24		0		8		0								0		0		0			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.810.600.000		563.220.000		548.040.000		60.520.000								60.520.000		60.520.000	20	2,15		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	90		0		12		18								18		18		20			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			755.642.289		86.083.214		78.010.000		2.900.000								2.900.000		2.900.000	2,5	0,38		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		2		1								1		1		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		5		0								0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			276.684.500		-		-		2.900.000								2.900.000		2.900.000	10	1,05		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		2		1								1		1		10			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			234.250.000		86.083.214		78.010.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		5		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			72.492.789		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			172.215.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**743.971.073**		**136.513.001**		**64.875.000**		**6.800.000**								**6.800.000**		**6.800.000**	**0,35**	**0,91**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100		100		100		100								100		50		50			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			271.985.537		73.092.001		9.169.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Terkelola	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	4		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000		70.052.001		9.169.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			79.792.201		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			40.000.000		3.040.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	4		2		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			72.193.336		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100		100		100		100								100		50		50			
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			90.000.000		31.610.000		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Yang Tersedia	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			30.000.000		31.610.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			158.961.000		-		17.558.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	48		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			61.961.000		-		17.558.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			17.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	48		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			223.024.537		31.811.000		38.148.000		6.800.000								6.800.000		6.800.000	1,5	3,05		
			Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana yang tertangani	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	50		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		100		100		30								30		30		6			
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		0		100		0								0		0		0			
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			8.270.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	50		0		2		0								0		0		0			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			25.000.000		31.811.000		38.148.000		6.800.000								6.800.000		6.800.000	6	27,2		
			Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		100		100		30								30		30		6			
		1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			169.754.537		-		-		-								-		-	0	0		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		0		100		0								0		0		0			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**57.930.299.981**		**8.759.852.878**		**12.291.267.833**		**3.074.266.235**								**3.074.266.235**		**3.074.266.235**	**8,45**	**5,31**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75		0		75		75								75		75		100			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			397.896.400		3.533.000		-		-								-		-	5	0		
			Presentase terselesainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		7		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		2		0		1								1		1		10			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			198.948.200		2.779.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		7		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			198.948.200		754.000		-		-								-		-	10	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		2		0		1								1		1		10			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.043.400.000		2.032.393.769		4.253.160.833		1.183.663.509								1.183.663.509		1.183.663.509	13,13	7,87		
			Presentase terselesainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160		40		42		42								42		42		26,25			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.000.000.000		2.031.639.769		4.253.160.833		1.183.663.509								1.183.663.509		1.183.663.509	26,25	7,89		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160		40		42		42								42		42		26,25			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			43.400.000		754.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.498.394.500		-		474.750.000		-								-		-	0	0		
			Presentase terselesainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1020		0		1		0								0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.498.394.500		-		474.750.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1020		0		1		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.672.180.600		145.968.990		55.867.000		18.352.226								18.352.226		18.352.226	3,08	1,1		
			Presentase Terselesainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15		1		2		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		4		1								1		1		6,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	90		6		20		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67		5		10		10								10		10		14,93			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			54.258.600		6.694.700		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			184.250.000		14.572.500		3.020.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15		1		2		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			530.640.000		28.417.890		15.617.000		1.286.100								1.286.100		1.286.100	6,67	0,24		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		4		1								1		1		6,67			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			108.992.000		11.298.200		3.030.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			119.040.000		24.000.000		10.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	90		6		20		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.000.000		60.985.700		23.400.000		17.066.126								17.066.126		17.066.126	14,93	2,84		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	67		5		10		10								10		10		14,93			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.631.427.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselesainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	120		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			405.350.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	120		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			226.077.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.147.300.981		6.328.392.750		7.137.460.000		1.845.407.500								1.845.407.500		1.845.407.500	12,5	5,25		
			Presentase terselesainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		1		1		1								1		1		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		4								4		4		20			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			255.000.000		41.292.750		39.000.000		2.917.500								2.917.500		2.917.500	5	1,14		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		1		1		1								1		1		5			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			34.892.300.981		6.287.100.000		7.098.460.000		1.842.490.000								1.842.490.000		1.842.490.000	20	5,28		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		4								4		4		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.539.700.000		249.564.369		370.030.000		26.843.000								26.843.000		26.843.000	20	1,06		
			Presentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2								2		2		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		8		12		12								12		12		20			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		15		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			281.700.000		38.528.000		52.340.000		4.361.000								4.361.000		4.361.000	100	1,55		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2								2		2		100			
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.000.000.000		199.536.369		317.690.000		22.482.000								22.482.000		22.482.000	20	1,12		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		8		12		12								12		12		20			
		1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			18.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.000.000		11.500.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		15		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.799.255.820**		**457.895.800**		**198.614.450**		**67.368.000**								**67.368.000**		**67.368.000**	**8,33**	**2,41**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.399.627.910		250.877.500		173.614.000		67.368.000								67.368.000		67.368.000	13,33	4,81		
			Terselesainya Laporan Gangguan Trantibum yang diterima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	6		0		0		2								2		2		33,33			
				Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	150		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	4		4		4		4								4		4		100			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		35		35		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	250		0		50		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			300.000.000		-		-		5.868.000								5.868.000		5.868.000	33,33	1,96		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	6		0		0		2								2		2		33,33			
		1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			180.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	150		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			335.000.000		219.409.000		145.218.000		61.500.000								61.500.000		61.500.000	100	18,36		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	4		4		4		4								4		4		100			
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			75.000.000		-		1.692.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			39.627.910		31.468.500		1.760.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		35		35		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			85.000.000		-		24.944.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	250		0		50		0								0		0		0			
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100		100		100								100		100		100			
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.339.627.910		49.518.300		23.086.600		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		2		4		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4		4		4		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		4		4		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			204.897.869		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			110.523.816		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			290.000.000		9.000.000		9.690.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		2		4		0								0		0		0			
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			290.000.000		23.693.160		5.400.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4		4		4		0								0		0		0			
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			304.382.775		16.825.140		7.996.600		-								-		-	0	0		
			TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		4		4		0								0		0		0			
		1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada			139.823.450		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			60.000.000		157.500.000		1.913.850		-								-		-	0	0		
			Tercapainya Personil PPNS sesuai rasio kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0		2		1		0								0		0		0			
		1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0			
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			10.000.000		157.500.000		1.913.850		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0		2		1		0								0		0		0			
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**1.518.060.559**		**541.621.400**		**24.999.700**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			690.027.530		171.551.550		9.872.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		17		12		0								0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2		8		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			55.048.227		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			220.962.785		31.493.500		9.872.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		17		12		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			138.005.506		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			26.840.918		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			249.170.094		140.058.050		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2		8		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			138.005.506		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			138.005.506		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			276.011.012		165.355.950		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalm pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	25		25		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			138.005.506		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			138.005.506		165.355.950		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	25		25		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			414.016.511		204.713.900		15.127.700		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan pencarian terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	40		15		40		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2		13		0		0								0		0		0			
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			138.005.506		56.289.450		15.127.700		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	40		15		40		0								0		0		0			
		1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			138.005.506		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			138.005.499		148.424.450		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2		13		0		0								0		0		0			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**24.687.345.133**		**3.150.169.681**		**3.712.624.379**		**697.575.066**								**697.575.066**		**697.575.066**	**9,75**	**2,83**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.437.507.833**		**2.004.118.916**		**2.181.827.379**		**511.755.066**								**511.755.066**		**511.755.066**	**9,48**	**4,9**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,8		0		76,9		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			127.500.000		3.505.876		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	580		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.500.000		1.200.284		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.500.000		1.192.021		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.500.000		1.113.571		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		2		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.500.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			12.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			12.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	580		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.290.007.833		1.570.662.599		1.811.118.379		449.470.440								449.470.440		449.470.440	15,15	6,17		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.6		13		16		16								16		8		45,45			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.270.007.833		1.569.569.252		1.811.118.379		449.470.440								449.470.440		449.470.440	45,45	6,18		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17.6		13		16		16								16		8		45,45			
		1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000		1.093.347		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.180.000.000		98.779.831		83.930.000		16.767.126								16.767.126		16.767.126	13,13	1,42		
			Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		12		3								3		3		5			
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			175.000.000		4.507.155		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000		2.913.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			125.000.000		25.514.847		9.970.000		1.286.100								1.286.100		1.286.100	50	1,03		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			115.000.000		12.387.193		8.848.000		2.014.900								2.014.900		2.014.900	50	1,75		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1								1		0,5		50			
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000		9.000.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.000.000		44.457.636		40.112.000		13.466.126								13.466.126		13.466.126	5	2,45		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		12		3								3		3		5			
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			275.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.160.000.000		283.300.610		204.769.000		33.317.500								33.317.500		33.317.500	34,29	2,87		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		16		12		3								3		3		60			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		16		12		3								3		3		8,57			
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			160.000.000		23.330.000		36.000.000		2.917.500								2.917.500		2.917.500	60	1,82		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		16		12		3								3		3		60			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.000.000.000		259.970.610		168.769.000		30.400.000								30.400.000		30.400.000	8,57	3,04		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35		16		12		3								3		3		8,57			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			365.000.000		47.870.000		82.010.000		12.200.000								12.200.000		12.200.000	15	3,34		
			Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		3		3								3		1,5		75			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		2		3		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		8		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.000.000		-		76.010.000		12.200.000								12.200.000		12.200.000	75	81,33		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		3		3								3		1,5		75			
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000.000		40.000.000		6.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		2		3		0								0		0		0			
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		7.350.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		8		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			75.000.000		520.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**1.986.292.500**		**12.102.641**		**505.541.000**		**2.620.000**								**2.620.000**		**2.620.000**	**10,5**	**0,13**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkoordinirnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.936.292.500		12.102.641		505.541.000		2.620.000								2.620.000		2.620.000	13,13	0,14		
			Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	286		22		0		0								0		0		0			
				Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	525		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	100		0		105		105								105		52,5		52,5			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			105.000.000		12.102.641		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	286		22		0		0								0		0		0			
		1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota			356.292.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	525		0		0		0								0		0		0			
		1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			725.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial			750.000.000		-		505.541.000		2.620.000								2.620.000		2.620.000	52,5	0,35		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	100		0		105		105								105		52,5		52,5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**75.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasanl	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**6.004.148.800**		**926.548.057**		**614.116.000**		**182.000.000**								**182.000.000**		**182.000.000**	**15,17**	**3,03**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	100		0		100		36								36		36		36			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.326.250.000		611.488.565		614.116.000		182.000.000								182.000.000		182.000.000	25,28	4,21		
			Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		30		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		25		59		0								0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		476		500		455								455		227,5		227,5			
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40000		7.160		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35000		35.000		35000		0								0		0		0			
				Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			125.000.000		-		20.250.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		30		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			250.000.000		37.318.800		82.500.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		25		59		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			500.000.000		411.384.140		506.030.000		182.000.000								182.000.000		182.000.000	227,5	36,4		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		476		500		455								455		227,5		227,5			
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			2.151.250.000		21.670.400		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			725.000.000		129.627.635		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40000		7.160		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			125.000.000		11.487.590		5.336.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35000		35.000		35000		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	200		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1.677.898.800		315.059.492		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150000		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		50		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50000		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0										0		0		0			
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0			
		1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150000		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			137.500.000		315.059.492		-		-								-		-	0	0		
			Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		50		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			725.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50000		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			137.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0										0		0		0			
		1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)			377.898.800		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0			
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**3.704.396.000**		**17.280.930**		**263.970.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	90		0		86		0								0		0		0			
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			2.300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000		0		0										0		0		0			
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			2.300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000		0		0										0		0		0			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.404.396.000		17.280.930		263.970.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5		80.000		0										0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16		20		25000		0								0		0		0			
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175000		0		10000		0								0		0		0			
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	420		0		0										0		0		0			
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			354.396.000		9.287.340		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5		80.000		0										0		0		0			
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			500.000.000		7.993.590		258.150.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16		20		25000		0								0		0		0			
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			450.000.000		-		5.820.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175000		0		10000		0								0		0		0			
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	420		0		0										0		0		0			
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**2.480.000.000**		**190.119.137**		**147.170.000**		**1.200.000**								**1.200.000**		**1.200.000**	**7,14**	**0,05**	DINAS SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100		0		100		45								45		45		45			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.440.000.000		61.100.150		62.849.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		411		100		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		50		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			410.000.000		42.757.400		42.974.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		411		100		0								0		0		0			
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			330.000.000		18.342.750		19.875.000		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		50		0								0		0		0			
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0			
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			225.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0										0		0		0			
		1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			225.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0										0		0		0			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.040.000.000		129.018.987		84.321.000		1.200.000								1.200.000		1.200.000	25	0,12		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0										0		0		0			
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		26		26								26		13		50			
		1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0										0		0		0			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			640.000.000		129.018.987		84.321.000		1.200.000								1.200.000		1.200.000	50	0,19		
			Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		26		26								26		13		50			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**16.853.547.277**		**2.426.583.769**		**2.315.795.273**		**616.010.626**								**616.010.626**		**616.010.626**	**4,68**	**3,66**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.462.691.942**		**2.204.393.067**		**2.245.795.273**		**604.411.076**								**604.411.076**		**604.411.076**	**7,49**	**4,85**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,5		0		77,5												0		0			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.500.000		3.975.500		2.831.900		790.000								790.000		790.000	8,94	3,51		
			Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		4		4		1								1		1		6,67			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	94		0		0		0								0		0		0			
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.500.000		3.000.000		1.018.900		790.000								790.000		790.000	9,09	10,53		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000		52.500		869.000		-								-		-	20	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		923.000		944.000		-								-		-	6,67	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		4		4		1								1		1		6,67			
		2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	94		0		0		0								0		0		0			
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.615.000.000		1.716.368.104		1.842.774.773		517.341.776								517.341.776		517.341.776	6,67	5,38		
			Tersusunnya Dokumen administrasi Keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		16		12		16								16		16		20			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		3		0		0								0		0		0			
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.600.000.000		1.713.308.404		1.841.905.773		517.341.776								517.341.776		517.341.776	20	5,39		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		16		12		16								16		16		20			
		2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.500.000		1.554.200		869.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.500.000		1.505.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		3		0		0								0		0		0			
		2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.002		2.082.000		987.000		949.000								949.000		949.000	20	12,65		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.500.002		2.082.000		987.000		949.000								949.000		949.000	20	12,65		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			609.460.000		128.772.818		111.421.600		14.648.200								14.648.200		14.648.200	4,17	2,4		
			Tersusunnya jenis kebutuhan administrasi umum yang dipenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.460.000		5.349.700		2.445.700		-								-		-	5	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.000.000		8.847.100		9.136.400		500.000								500.000		500.000	5	1,43		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.000.000		20.443.000		12.962.500		2.705.000								2.705.000		2.705.000	5	3,86		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.000.000		11.083.300		5.200.000		1.975.000								1.975.000		1.975.000	5	5,64		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.000.000		-		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0			
		2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		2		0								0		0		0			
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			380.000.000		83.049.718		56.677.000		9.468.200								9.468.200		9.468.200	5	2,49		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.820.000.000		320.755.400		226.800.000		64.707.100								64.707.100		64.707.100	5	3,56		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disnakertrans	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155.000.000		17.905.400		26.700.000		4.007.100								4.007.100		4.007.100	5	2,59		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.665.000.000		302.850.000		200.100.000		60.700.000								60.700.000		60.700.000	5	3,65		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			388.231.940		32.439.245		60.980.000		5.975.000								5.975.000		5.975.000	12	1,54		
			Terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		8		2		1								1		1		20			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		2								2		2		4			
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			336.000.000		23.098.645		55.540.000		5.000.000								5.000.000		5.000.000	20	1,49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		8		2		1								1		1		20			
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			52.231.940		9.340.600		5.440.000		975.000								975.000		975.000	4	1,87		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		2								2		2		4			
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**255.050.251**		**11.989.000**		**10.000.000**		**1.461.900**								**1.461.900**		**1.461.900**	**0**	**0,57**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,01		0		70,94		70,39								70,39		70,39		97,75			
				Persentase Pekerja Informal (%)	74		0		70,00		64,61								64,61		64,61		87,31			
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	0,05		0		0,02		0,16								0,16		0,16		320			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (%)	57,75		0		55,81		49,84								49,84		49,84		86,3			
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			255.050.251		11.989.000		10.000.000		1.461.900								1.461.900		1.461.900	0	0,57		
			Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	8		4		5		0								0		0		0			
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			51.005.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			204.045.251		11.989.000		10.000.000		1.461.900								1.461.900		1.461.900	0	0,72		
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	8		4		5		0								0		0		0			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1.275.251.253**		**52.138.152**		**10.000.000**		**1.291.000**								**1.291.000**		**1.291.000**	**0**	**0,1**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,1		0		2,7		0								0		0		0			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.275.251.253		52.138.152		10.000.000		1.291.000								1.291.000		1.291.000	0	0,1		
			Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	160		35		16		0								0		0		0			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			1.275.251.253		52.138.152		10.000.000		1.291.000								1.291.000		1.291.000	0	0,1		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	160		35		16		0								0		0		0			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**765.150.752**		**29.526.850**		**20.000.000**		**3.386.650**								**3.386.650**		**3.386.650**	**1,72**	**0,44**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Rate Nett Recent Migrasi (%)	2,47		0		2,30		0,05								0,05		0,05		197,98			
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	75		65,9		71		40,3								40,3		40,3		53,73			
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		11.955.850		10.000.000		1.714.650								1.714.650		1.714.650	1,04	0,69		
			Terlaksananya Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	675		315		5		7								7		7		1,04			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			250.000.000		11.955.850		10.000.000		1.714.650								1.714.650		1.714.650	1,04	0,69		
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	675		315		5		7								7		7		1,04			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanannya Penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			265.150.752		17.571.000		10.000.000		1.672.000								1.672.000		1.672.000	4,12	0,63		
			Terlaksananya PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	3225		611		70		133								133		133		4,12			
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			265.150.752		17.571.000		10.000.000		1.672.000								1.672.000		1.672.000	4,12	0,63		
			Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	3225		611		70		133								133		133		4,12			
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**2.095.403.080**		**128.536.700**		**30.000.000**		**5.460.000**								**5.460.000**		**5.460.000**	**0,75**	**0,26**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya hubungan industri dan tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	100		100		80		26								26		26		26			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.084.620.680		18.180.000		10.000.000		3.557.500								3.557.500		3.557.500	1,74	0,33		
			Terlaksananya Perusahaan yang melaksanakan pengesahaan peraturan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	29		8		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	76		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	115		23		12		6								6		6		5,22			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			250.000.000		11.470.500		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	29		8		0		0								0		0		0			
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			250.000.001		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	76		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			584.620.679		6.709.500		10.000.000		3.557.500								3.557.500		3.557.500	5,22	0,61		
			Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	115		23		12		6								6		6		5,22			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			1.010.782.400		110.356.700		20.000.000		1.902.500								1.902.500		1.902.500	0	0,19		
			Terlaksananya kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0								0		0		0			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	8850		0		0		0								0		0		0			
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			260.782.400		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		0		0		0								0		0		0			
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		11.945.700		-		-								-		-	0	0		
			Terselesaikannya 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)	2		2		0		0								0		0		0			
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		98.411.000		20.000.000		1.902.500								1.902.500		1.902.500	0	0,76		
			Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0								0		0		0			
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	8850		0		0		0								0		0		0			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**1.660.641.250**		**12.796.000**		**393.023.400**		**3.420.000**								**3.420.000**		**3.420.000**	**7,14**	**0,21**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**313.033.950**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		5.123.950		-								-		-	0	0		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		2		0								0		0		0			
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		5.123.950		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		2		0								0		0		0			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		219.000.000		-								-		-	0	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		15		0								0		0		0			
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		-		219.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		15		0								0		0		0			
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		88.910.000		-								-		-	0	0		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		3		0								0		0		0			
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		52.340.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2		0								0		0		0			
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		36.570.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		3		0								0		0		0			
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**272.845.000**		**12.796.000**		**16.529.450**		**1.860.000**								**1.860.000**		**1.860.000**	**50**	**0,68**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	100		3,06		90		0								0		0		0			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000		-		8.216.500		1.860.000								1.860.000		1.860.000	100	0,93		
			Terlaksananya pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	35		0		1		35								35		35		100			
		2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			200.000.000		-		8.216.500		1.860.000								1.860.000		1.860.000	100	0,93		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	35		0		1		35								35		35		100			
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			72.845.000		12.796.000		3.755.450		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	60		12		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			72.845.000		12.796.000		3.755.450		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	60		12		1		0								0		0		0			
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		4.557.500		-								-		-	0	0		
				jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		4.557.500		-								-		-	0	0		
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**475.000.000**		**-**		**9.117.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			475.000.000		-		9.117.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&			88.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000		-		9.117.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		1		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			61.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**150.285.000**		**-**		**3.720.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	40		53		31		0								0		0		0			
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.285.000		-		3.720.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	10		0		0		0								0		0		0			
				proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			150.285.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		3.720.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**353.561.250**		**-**		**25.036.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	100		91		82,9		0								0		0		0			
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.872.000		-								-		-	0	0		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0		1		0								0		0		0			
				jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		12.872.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.164.000		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.164.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**408.950.000**		**-**		**25.587.000**		**1.560.000**								**1.560.000**		**1.560.000**	**0**	**0,38**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	100		100		100		0								0		0		0			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			136.320.000		-		6.380.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			136.320.000		-		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		6.380.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			136.315.000		-		14.739.000		1.560.000								1.560.000		1.560.000	0	1,14		
			Terlaksananya Penyediaan Layanan agi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		1		1								1		1		0			
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			136.315.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		14.739.000		1.560.000								1.560.000		1.560.000	0	0		
			Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		1		1								1		1		0			
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			136.315.000		-		4.468.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi 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 tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			-		-		4.468.000		-								-		-	0	0		
			terlaksananya 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 tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			136.315.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**14.133.687.105**		**829.206.528**		**108.958.200**		**39.183.000**								**39.183.000**		**39.183.000**	**0**	**0,28**		
		2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**1.139.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		-		1.139.000		-								-		-	0	0		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		3		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-		645.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		3		0								0		0		0			
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-		494.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**4.399.262.939**		**5.040.000**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase desa mandiri pangan (%)	93,33		0		89,52														0			
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			4.399.262.939		5.040.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun pada daerah Rawan Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			2.107.621.688		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			64.750.000		5.040.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			2.226.891.251		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	10		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**2.597.049.166**		**266.187.982**		**99.780.000**		**38.803.000**								**38.803.000**		**38.803.000**	**0**	**1,49**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	458		0		90,5												0		0			
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.136.708.000		204.641.650		79.512.000		37.200.000								37.200.000		37.200.000	0	3,27		
			Tersedianya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			79.980.000		7.770.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			114.700.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			618.140.000		141.429.600		65.844.000		37.200.000								37.200.000		37.200.000	0	6,02		
			Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			163.618.000		41.059.900		9.786.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			68.510.000		8.980.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			45.880.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			45.880.000		5.402.150		3.882.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.460.341.166		61.546.332		20.268.000		1.603.000								1.603.000		1.603.000	0	0,11		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Presentase Capaian Konsumsi Pangan Per Kapita / Tahun yang Sesusai dengan AKG	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			34.335.000		1.563.300		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.265.426.166		54.002.922		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			45.880.000		5.980.110		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			114.700.000		-		20.268.000		1.603.000								1.603.000		1.603.000	0	1,4		
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**5.943.750.000**		**546.360.100**		**8.039.200**		**380.000**								**380.000**		**380.000**	**0**	**0,01**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	500		0		100												0		0			
				Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tersalurkan Pangan (%)	100		0		100												0		0			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			225.046.525		10.534.800		3.541.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Wewenang Kabupaten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			225.046.525		10.534.800		3.541.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			5.718.703.475		535.825.300		4.498.200		380.000								380.000		380.000	0	0,01		
			Tersedianya Dokumen Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.548.699.500		528.701.300		1.500.000		380.000								380.000		380.000	0	0,01		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			96.974.475		4.554.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			73.029.500		2.570.000		2.998.200		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**1.193.625.000**		**11.618.446**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100		0		100												0		0			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			1.193.625.000		11.618.446		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Produk Pangan Segar yang Teregistrasi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			145.867.000		2.525.750		-		-								-		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			145.867.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			581.138.875		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			174.885.125		9.092.696		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			145.867.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**2.830.000.000**		**58.267.650**		**8.749.900**		**-**								**-**		**-**	**5**	**0**		
		2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**500.000.000**		**58.267.650**		**8.749.900**		**-**								**-**		**-**	**20**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		58.267.650		8.749.900		-								-		-	20	0		
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	25		8		10		5								5		5		20			
		2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		58.267.650		8.749.900		-								-		-	20	0		
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	25		8		10		5								5		5		20			
		2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**230.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembancunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100		0		100												0		0			
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			230.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			230.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**100.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	35		0		20														0			
		2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya redistribusi tanah yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			**2.000.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Hak Atas Tanah yang Terfasilitasi (%)	96,9		0		68,73														0			
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terciptanya pemanfaatan tanah yang optimal, adil, dan berkelanjutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**15.575.000.000**		**861.123.001**		**443.253.000**		**43.089.110**								**43.089.110**		**43.089.110**	**0,02**	**0,28**		
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**2.650.000.000**		**104.812.250**		**208.500.000**		**913.650**								**913.650**		**913.650**	**0**	**0,03**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia (%)	500		100		100		0								0		0		0			
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			400.000.000		104.812.250		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
				jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000		104.812.250		-		-								-		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
		2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.250.000.000		-		208.500.000		913.650								913.650		913.650	0	0,04		
			Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			1.500.000.000		-		208.500.000		913.650								913.650		913.650	0	0,06		
			Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.000.000.000**		**45.203.210**		**61.795.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	366,45		76,1		72,49		0								0		0		0			
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	339,6		69,45		67,52		0								0		0		0			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.000.000.000		45.203.210		61.795.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
				Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	90		0		10		0								0		0		0			
				Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			500.000.000		23.278.310		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya 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		1		0										0		0		0			
		2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.000.000.000		-		61.795.000		-								-		-	0	0		
			Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	90		0		10		0								0		0		0			
		2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			500.000.000		21.924.900		-		-								-		-	0	0		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		0										0		0		0			
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**1.250.000.000**		**274.552.070**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik yang Terkelola (%)	150		26,84		30														0			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.250.000.000		274.552.070		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tersedia	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2		3		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.000.000.000		274.552.070		-		-								-		-	0	0		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2		3		0										0		0		0			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan (%)	500		100		100														0			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Persentase Limbah B3 yang terkelola	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.05.2.02.0006	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**1.000.000.000**		**131.510.546**		**20.015.000**		**5.975.460**								**5.975.460**		**5.975.460**	**0**	**0,6**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	500		100		100		0								0		0		0			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000		131.510.546		20.015.000		5.975.460								5.975.460		5.975.460	0	0,6		
			Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30		20		0										0		0		0			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	35		21		0										0		0		0			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	0		0		21		8								8		8		0			
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			250.000.000		18.094.050		-		-								-		-	0	0		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	30		20		0										0		0		0			
		2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			750.000.000		113.416.496		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	35		21		0										0		0		0			
		2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			-		-		20.015.000		5.975.460								5.975.460		5.975.460	0	0		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	0		0		21		8								8		8		0			
		2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**300.000.000**		**57.662.947**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan (%)	500		66,67		100														0			
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		57.662.947		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3		2		0										0		0		0			
		2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			150.000.000		57.662.947		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3		2		0										0		0		0			
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**400.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten (%)	500		0		100														0			
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen penghargaan lingkungan hidup tingkat Kab/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3		0		0										0		0		0			
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			400.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3		0		0										0		0		0			
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	500		100		100														0			
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	25		0		0										0		0		0			
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	25		0		0										0		0		0			
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**6.475.000.000**		**247.381.978**		**152.943.000**		**36.200.000**								**36.200.000**		**36.200.000**	**0,1**	**0,56**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	317		19		60		0								0		0		0			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6.475.000.000		247.381.978		152.943.000		36.200.000								36.200.000		36.200.000	0,1	0,56		
			Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	100		0		0										0		0		0			
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2250		0		0										0		0		0			
				Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	22		5		0										0		0		0			
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	32.53		0		0										0		0		0			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	12775		0		1460		80,449								80,449		80,449		0,63			
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			3.825.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	100		0		0										0		0		0			
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0			
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2250		0		0										0		0		0			
		2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			850.000.000		247.381.978		-		-								-		-	0	0		
			Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	22		5		0										0		0		0			
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	32.53		0		0										0		0		0			
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			500.000.000		-		152.943.000		36.200.000								36.200.000		36.200.000	0,63	7,24		
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	12775		0		1460		80,449								80,449		80,449		0,63			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**18.264.525.800**		**3.326.148.171**		**3.296.507.138**		**760.523.513**								**760.523.513**		**760.523.513**	**2,31**	**4,16**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.522.465.700**		**3.180.168.070**		**2.976.804.438**		**760.523.513**								**760.523.513**		**760.523.513**	**3,57**	**4,6**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,77		0		73,75												0		0			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92.000.000		7.491.000		2.702.750		-								-		-	2,5	0		
			tersedianya dokumen perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		6		8		2								2		2		5			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			77.000.000		7.491.000		2.702.750		-								-		-	5	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		6		8		2								2		2		5			
		2.12.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.052.000.000		2.332.782.733		2.538.254.188		710.693.866								710.693.866		710.693.866	10,95	5,45		
			tersedianya dokumen laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	105		24		19		23								23		23		21,9			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		2		2		0								0		0		0			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.000.000.000		2.325.461.733		2.535.389.188		710.693.866								710.693.866		710.693.866	21,9	5,47		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	105		24		19		23								23		23		21,9			
		2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			52.000.000		7.321.000		2.865.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		2		2		0								0		0		0			
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			114.360.000		-		-		-								-		-	0	0		
			tersedianya administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	84		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			35.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			79.360.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	84		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			896.215.700		331.525.354		57.703.500		5.022.000								5.022.000		5.022.000	1,85	0,56		
			tersedianya Laporan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		4		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		1		4		1								1		1		5			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		2		4		1								1		1		1,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350		60		12		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.000.000		10.728.000		2.772.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		4		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000.000		190.156.450		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			62.000.000		8.968.000		2.995.000		532.000								532.000		532.000	5	0,86		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		1		4		1								1		1		5			
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			205.000.000		39.044.000		27.047.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	5	0,98		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.000.000		9.977.500		8.370.000		1.990.000								1.990.000		1.990.000	5	2,84		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			42.735.700		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000		15.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		2		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			66.480.000		4.860.000		3.195.000		500.000								500.000		500.000	1,67	0,75		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		2		4		1								1		1		1,67			
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165.000.000		52.791.404		13.324.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350		60		12		0								0		0		0			
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			209.020.000		24.747.999		-		-								-		-	0	0		
			tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	48		1		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			189.020.000		24.747.999		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	48		1		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.708.870.000		408.631.441		296.534.000		43.107.647								43.107.647		43.107.647	5	2,52		
			tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			141.870.000		32.412.441		24.000.000		3.857.647								3.857.647		3.857.647	5	2,72		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67.000.000		19.085.000		4.670.000		450.000								450.000		450.000	5	0,67		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.500.000.000		357.134.000		267.864.000		38.800.000								38.800.000		38.800.000	5	2,59		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.000.000		74.989.543		81.610.000		1.700.000								1.700.000		1.700.000	10	0,38		
			tersedianya pemeliharaan barang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		6		12		6								6		6		20			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			410.000.000		74.989.543		81.610.000		1.700.000								1.700.000		1.700.000	20	0,41		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		6		12		6								6		6		20			
		2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			40.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**800.000.000**		**104.126.201**		**265.409.200**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar (%)	100		0		100		100								100		100		100			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			200.000.000		104.126.201		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			200.000.000		104.126.201		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
		2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			250.000.000		-		209.167.700		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	17		0		3		0								0		0		0			
		2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			250.000.000		-		209.167.700		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	17		0		3		0								0		0		0			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			350.000.000		-		56.241.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1000		0		490		0								0		0		0			
		2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			250.000.000		-		41.104.000		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			
		2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk			100.000.000		-		15.137.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1000		0		490		0								0		0		0			
		2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**500.000.000**		**33.097.500**		**18.926.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100			
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100			
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			200.000.000		33.097.500		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	43350		1.500		0		0								0		0		0			
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			200.000.000		33.097.500		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	43350		1.500		0		0								0		0		0			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			300.000.000		-		18.926.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1750		0		0		0								0		0		0			
		2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			200.000.000		-		18.926.000		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			
		2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1750		0		0		0								0		0		0			
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**374.904.000**		**8.756.400**		**30.347.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	249,98		0		44,73		50								50		50		20			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			170.904.000		8.756.400		6.636.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	75		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			124.904.000		-		6.636.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	75		0		12		0								0		0		0			
		2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			46.000.000		8.756.400		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			204.000.000		-		23.711.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	25		0		12		0								0		0		0			
		2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			124.000.000		-		19.021.000		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0			
		2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			80.000.000		-		4.690.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	25		0		12		0								0		0		0			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**67.156.100**		**-**		**5.020.500**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Tingkat ketersediaan profil kependudukan skala kabupaten sesuai standar (%)	100		0		100												0		0			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			67.156.100		-		5.020.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			67.156.100		-		5.020.500		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**24.472.867.514**		**5.138.831.742**		**5.252.480.529**		**1.185.384.124**								**1.185.384.124**		**1.185.384.124**	**8,62**	**4,84**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.592.998.633**		**4.160.120.242**		**4.208.972.529**		**1.152.840.124**								**1.152.840.124**		**1.152.840.124**	**16,5**	**7,9**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	85,8		75		77,8		0								0		0		0			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.428.026		4.986.680		1.641.550		-								-		-	16,67	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		4		1								1		1		50			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	29		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.930.000		4.986.680		1.641.550		-								-		-	50	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		4		1								1		1		50			
		2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			18.454.664		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			7.043.362		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	29		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.462.342.864		3.674.931.441		3.790.844.379		1.039.913.863								1.039.913.863		1.039.913.863	47,5	9,94		
			Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		19		18		19								19		19		95			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.447.287.864		3.672.458.691		3.790.844.379		1.039.913.863								1.039.913.863		1.039.913.863	95	9,95		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		19		18		19								19		19		95			
		2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.055.000		2.472.750		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21.650.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhnya Kebutuhan dan Pelayanan Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			11.650.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.289.770.030		83.319.731		78.016.600		44.492.000								44.492.000		44.492.000	8,93	3,45		
			Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		8		3								3		3		25			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		3								3		3		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		2		15		4								4		4		6,67			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		2		15		2								2		2		16,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		4		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	150		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	145		4		50		3								3		3		2,07			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			59.304.000		10.459.200		4.115.400		1.150.000								1.150.000		1.150.000	25	1,94		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		1		8		3								3		3		25			
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.040.500		-		-		29.800.000								29.800.000		29.800.000	25	129,34		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		3								3		3		25			
		2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			46.393.700		9.896.000		5.409.000		1.400.000								1.400.000		1.400.000	6,67	3,02		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		2		15		4								4		4		6,67			
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			254.883.909		17.815.950		11.703.000		5.760.000								5.760.000		5.760.000	16,67	2,26		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		2		15		2								2		2		16,67			
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.120.000		6.997.500		8.633.200		2.215.000								2.215.000		2.215.000	5	3,57		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		4		3								3		3		5			
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			53.421.000		9.080.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	150		12		12		0								0		0		0			
		2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			137.080.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			644.409.120		29.071.081		23.156.000		4.167.000								4.167.000		4.167.000	2,07	0,65		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	145		4		50		3								3		3		2,07			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9.117.801		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			190.513.399		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			90.105.200		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.408.199		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.860.990.300		308.638.390		252.350.000		57.184.261								57.184.261		57.184.261	25	3,07		
			Tersedianya Jasa yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		12		3								3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		3								3		3		25			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			223.890.300		29.326.090		46.250.000		4.484.261								4.484.261		4.484.261	25	2		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		12		3								3		3		25			
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.637.100.000		279.312.300		206.100.000		52.700.000								52.700.000		52.700.000	25	3,22		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		3								3		3		25			
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			708.304.014		88.244.000		86.120.000		11.250.000								11.250.000		11.250.000	26	1,59		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		7		3								3		3		100			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		1		12		1								1		1		4			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			285.362.914		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			285.097.000		49.284.000		84.010.000		10.700.000								10.700.000		10.700.000	100	3,75		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		7		3								3		3		100			
		2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.712.600		4.970.000		2.110.000		550.000								550.000		550.000	4	1,68		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		1		12		1								1		1		4			
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			105.131.500		33.990.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		0		0								0		0		0			
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**1.445.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	258,077		0		39,047		0								0		0		0			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			1.445.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	271		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	271		0		0		0								0		0		0			
		2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	271		0		0		0								0		0		0			
		2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa			945.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	271		0		0		0								0		0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**2.805.552.756**		**14.942.380**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			2.805.552.756		14.942.380		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		2		0		0								0		0		0			
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			2.500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			305.552.756		14.942.380		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		2		0		0								0		0		0			
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**4.755.952.627**		**679.391.410**		**489.000.000**		**32.544.000**								**32.544.000**		**32.544.000**	**0**	**0,68**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes (Orang)	2.625		525		525		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4.755.952.627		679.391.410		489.000.000		32.544.000								32.544.000		32.544.000	0	0,68		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	14		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	15		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1194		105		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	4		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	10		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			265.000.000		83.295.710		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			232.569.392		295.052.430		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			400.000.000		73.203.950		97.180.000		29.755.000								29.755.000		29.755.000	0	7,44		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	14		1		1		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			350.000.000		85.296.650		64.820.000		2.789.000								2.789.000		2.789.000	0	0,8		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	15		1		1		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			420.000.000		27.187.760		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1194		105		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			265.607.319		35.157.515		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1.300.000.000		-		327.000.000		-								-		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	4		0		1		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			281.679.560		38.426.160		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	10		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			285.000.000		9.049.690		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			331.096.356		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130		0		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			375.000.000		32.721.545		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**873.363.498**		**284.377.710**		**554.508.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya (%)	83,33		60		83,33		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			873.363.498		284.377.710		554.508.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	13		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			135.336.286		7.159.390		276.524.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			134.460.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	13		0		0		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			132.044.600		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			205.407.612		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			266.115.000		277.218.320		277.984.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**34.785.789.454**		**5.627.430.447**		**5.183.430.493**		**-**								**-**		**-**	**1**	**0**		
		2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.151.581.639**		**3.328.523.946**		**3.438.730.493**		**-**								**-**		**-**	**2,78**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77		0		75		0								0		0		0			
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			236.944.750		8.828.135		10.079.200		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		2		3		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			122.500.000		6.708.545		5.012.250		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		2		3		0								0		0		0			
		2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			89.444.750		2.119.590		5.066.950		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.105.766.889		3.200.418.006		3.298.917.793		-								-		-	25	0		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		24		26								26		13		50			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.080.766.889		3.197.348.768		3.292.462.793		-								-		-	50	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		24		26								26		13		50			
		2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		3.069.238		6.455.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			465.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			290.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			958.870.000		119.277.805		129.733.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		7		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		65		5		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000		4.053.500		726.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.000.000		8.168.000		6.617.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			170.000.000		36.187.635		28.472.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			71.750.000		6.475.500		4.167.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			95.120.000		360.000		10.080.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		7		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			242.000.000		8.240.000		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		5		0								0		0		0			
		2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			320.000.000		55.793.170		64.671.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		65		5		0								0		0		0			
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			675.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			185.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		2		0								0		0		0			
		2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			310.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24		0		1		0								0		0		0			
		2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			180.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			710.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			710.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**819.000.000**		**96.257.000**		**181.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun ()	150		31,9		30		0								0		0		0			
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	35		0		29,30		0								0		0		0			
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	316		0		63,2		0								0		0		0			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			335.000.000		-		100.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			50.000.000		-		100.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			110.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	10		0		0										0		0		0			
		2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)			85.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			484.000.000		96.257.000		81.000.000		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	35		0		0										0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	35		7		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	35		7		7		0								0		0		0			
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			165.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	35		0		0										0		0		0			
		2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			135.400.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			123.600.000		50.400.000		63.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	35		7		1		0								0		0		0			
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			60.000.000		45.857.000		18.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	35		7		7		0								0		0		0			
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**9.714.207.815**		**1.073.506.801**		**547.300.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	75,49		68,96		68,66		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	50		68,96		50		0								0		0		0			
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	18,1		16		18,8		0								0		0		0			
				Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	39,6		0		31,2		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			2.179.239.306		305.814.201		129.766.000		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	17		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0			
				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)	35		0		7		0								0		0		0			
				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)	18		2		4		0								0		0		0			
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	10		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20		4		4		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			165.393.340		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	17		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			680.000.000		204.746.857		129.766.000		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			327.953.840		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	35		0		7		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			50.000.000		46.066.344		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	18		2		4		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			30.669.626		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	10		0		1		0								0		0		0			
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			775.222.500		55.001.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20		4		4		0								0		0		0			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			835.000.000		-		78.750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1050		0		105		0								0		0		0			
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	14		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	14		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			150.000.000		-		78.750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1050		0		105		0								0		0		0			
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			215.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	14		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			220.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	14		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2.929.875.081		212.046.600		278.784.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksannaya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	35		7		7		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1180		240		240		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	19		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	20		1		4		0								0		0		0			
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	19		0		0										0		0		0			
				Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	30		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			220.325.976		2.350.000		13.500.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	35		7		7		0								0		0		0			
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			960.000.000		194.587.600		247.034.000		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1180		240		240		0								0		0		0			
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			890.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	19		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			295.000.000		15.109.000		18.250.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	20		1		4		0								0		0		0			
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			198.153.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			274.520.208		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	19		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria			91.875.897		-		-		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	30		0		0										0		0		0			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			3.770.093.428		555.646.000		60.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0		0		8		0								0		0		0			
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	135		27		105		0								0		0		0			
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			-		-		60.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0		0		8		0								0		0		0			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			3.770.093.428		555.646.000		-		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	135		27		105		0								0		0		0			
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**6.101.000.000**		**1.129.142.700**		**1.016.400.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	82		0		81,6		0								0		0		0			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.019.000.000		112.742.700		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25		20		13		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			573.800.000		112.742.700		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25		20		13		0								0		0		0			
		2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			271.400.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			173.800.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			5.082.000.000		1.016.400.000		1.016.400.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2310		462		3		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	770		154		3		0								0		0		0			
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.310.000.000		462.000.000		462.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2310		462		3		0								0		0		0			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.772.000.000		554.400.000		554.400.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	770		154		3		0								0		0		0			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**22.414.387.414**		**4.368.037.630**		**4.532.828.877**		**736.525.018**								**736.525.018**		**736.525.018**	**5,32**	**3,29**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.509.387.414**		**2.400.655.573**		**3.087.489.377**		**639.734.352**								**639.734.352**		**639.734.352**	**2,52**	**5,11**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	88		0		80		0								0		0		0			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.500.000		2.395.000		5.418.000		3.800.000								3.800.000		3.800.000	7,5	21,71		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		3		3		3								3		3		15			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.000.000		2.395.000		5.418.000		3.800.000								3.800.000		3.800.000	15	38		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		3		3		3								3		3		15			
		2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			7.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.147.689.010		1.601.462.642		1.839.836.877		441.770.852								441.770.852		441.770.852	10,71	5,42		
			Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98		68		19		21								21		21		21,43			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.122.689.010		1.600.019.642		1.839.836.877		441.770.852								441.770.852		441.770.852	21,43	5,44		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98		68		19		21								21		21		21,43			
		2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		1.443.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			22.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Keweangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			22.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			197.000.000		-		89.775.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	95		0		45		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			72.000.000		-		89.775.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	95		0		45		0								0		0		0			
		2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.275.000.000		118.933.559		116.559.500		15.396.500								15.396.500		15.396.500	0,64	1,21		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		1		5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	650		18		120		5								5		5		0,77			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000		1.945.000		3.186.800		500.000								500.000		500.000	5	2,5		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		1		5			
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000		9.105.000		11.080.000		1.000.000								1.000.000		1.000.000	0	2,5		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			225.000.000		32.020.570		42.039.700		5.491.500								5.491.500		5.491.500	0	2,44		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000.000		-		6.215.000		1.185.000								1.185.000		1.185.000	0	1,58		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			125.000.000		-		9.840.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			250.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15		0		1		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000.000		75.862.989		29.198.000		7.220.000								7.220.000		7.220.000	0,77	1,44		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	650		18		120		5								5		5		0,77			
		2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			255.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya jumlah Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			80.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			101.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.478.690.000		525.023.566		759.520.000		146.160.000								146.160.000		146.160.000	4,17	5,9		
			Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		1								1		1		8,33			
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.403.690.000		525.023.566		759.520.000		146.160.000								146.160.000		146.160.000	8,33	6,08		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		1								1		1		8,33			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.508.404		152.840.806		276.380.000		32.607.000								32.607.000		32.607.000	6	38,13		
			Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		8		2		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		35		11		6								6		6		13,33			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		12		13		5								5		5		16,67			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.000.000		22.336.000		52.340.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		8		2		0								0		0		0			
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			30.508.402		124.362.806		219.000.000		31.107.000								31.107.000		31.107.000	13,33	101,96		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		35		11		6								6		6		13,33			
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.500.000		6.142.000		5.040.000		1.500.000								1.500.000		1.500.000	16,67	14,29		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		12		13		5								5		5		16,67			
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			21.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.000.002		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**9.025.000.000**		**1.967.382.057**		**1.421.099.500**		**94.540.666**								**94.540.666**		**94.540.666**	**6,15**	**1,05**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	24,68		0		17,97		0								0		0		0			
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	35		0		31,2		0								0		0		0			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen Rencana Induk jaringan LLAJ yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.110.000.000		1.830.035.381		1.335.261.500		86.202.666								86.202.666		86.202.666	0	1,69		
			Meningkatnya jumlah prasarana dan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang Tersedia	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	375		65		76		0								0		0		0			
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1000		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	4		90		100		0								0		0		0			
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			85.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.345.000.000		1.212.428.200		458.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	375		65		76		0								0		0		0			
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			1.600.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1000		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			80.000.000		617.607.181		877.261.500		86.202.666								86.202.666		86.202.666	0	107,75		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	4		90		100		0								0		0		0			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya terminal Tipe C yang dikelola	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			2.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			125.000.000		6.162.500		31.150.000		2.738.000								2.738.000		2.738.000	60	2,19		
			Meningkatnya capaian target PAD Retribusi parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		3		12		3								3		3		60			
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			125.000.000		6.162.500		31.150.000		2.738.000								2.738.000		2.738.000	60	2,19		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		3		12		3								3		3		60			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya fasilitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			985.000.000		124.835.176		54.688.000		5.600.000								5.600.000		5.600.000	4	0,57		
			Meningkatnya Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			275.000.000		110.646.386		16.442.000		4.540.000								4.540.000		4.540.000	20	1,65		
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			200.000.000		14.188.790		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			40.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			375.000.000		-		38.246.000		1.060.000								1.060.000		1.060.000	0	0,28		
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	5		0		2		0								0		0		0			
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		6.349.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4		1		0		0								0		0		0			
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		6.349.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4		1		0		0								0		0		0			
		2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**880.000.000**		**-**		**24.240.000**		**2.250.000**								**2.250.000**		**2.250.000**	**25**	**0,26**	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kelaikan kapal (%)	80,29		29		29,2		0								0		0		0			
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		24.240.000		2.250.000								2.250.000		2.250.000	100	1,5		
			Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		1								1		1		100			
		2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		24.240.000		2.250.000								2.250.000		2.250.000	100	1,5		
			Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		1								1		1		100			
		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen RIP beserta DLKR/DLKP	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			70.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			70.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			370.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya pelabuhan pengumpan lokal yang dioperasikan.	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**22.899.642.222**		**3.216.305.061**		**3.235.698.033**		**458.455.487**								**458.455.487**		**458.455.487**	**18,54**	**2**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.853.767.222**		**1.695.678.322**		**1.887.936.633**		**433.964.373**								**433.964.373**		**433.964.373**	**30,11**	**4,9**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	69,1		0		67,1												0		0			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122.111.000		911.000		4.617.000		360.000								360.000		360.000	16,67	0,29		
			Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		2		1								1		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			61.051.000		911.000		4.617.000		360.000								360.000		360.000	33,33	0,59		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		2		2		1								1		1		33,33			
		2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			61.060.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.850.181.522		1.343.381.255		1.559.619.633		400.510.373								400.510.373		400.510.373	39,29	6,85		
			Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		11		11								11		11		78,57			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3		1		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.789.121.522		1.342.885.355		1.559.619.633		400.510.373								400.510.373		400.510.373	78,57	6,92		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14		11		11								11		11		78,57			
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			61.060.000		495.900		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3		1		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			846.034.300		53.681.143		105.650.000		2.319.000								2.319.000		2.319.000	16,67	0,27		
			Persentase pelaksanaan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		2		3		1								1		1		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		6		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		10		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		19		50		1								1		1		100			
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.315.300		1.010.000		1.993.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			64.560.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		2.570.000		1.994.000		339.000								339.000		339.000	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		2		3		1								1		1		0			
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			183.153.000		13.996.780		26.743.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		6		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			61.060.000		6.395.276		10.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		10		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			152.640.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		2		0								0		0		0			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			366.306.000		29.709.087		39.120.000		1.980.000								1.980.000		1.980.000	100	0,54		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		19		50		1								1		1		100			
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			427.357.000		39.560.400		-		-								-		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		19		20		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			122.102.000		39.560.400		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		19		20		0								0		0		0			
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			183.153.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			122.102.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.241.777.400		203.584.460		152.900.000		30.350.000								30.350.000		30.350.000	150	2,44		
			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		3								3		3		300			
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.525.500		6.323.460		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		0								0		0		0			
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.211.251.900		197.261.000		152.900.000		30.350.000								30.350.000		30.350.000	300	2,51		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		3								3		3		300			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			366.306.000		54.560.064		65.150.000		425.000								425.000		425.000	0	0,12		
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		14		21		2								2		2		0			
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			122.102.000		21.000.000		56.340.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		0								0		0		0			
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			244.204.000		29.735.064		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		2		1		0								0		0		0			
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		3.825.000		8.810.000		425.000								425.000		425.000	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		14		21		2								2		2		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**6.100.000.000**		**634.320.039**		**135.000.000**		**15.305.864**								**15.305.864**		**15.305.864**	**20**	**0,25**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ()	80		80		50														0			
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.100.000.000		634.320.039		135.000.000		15.305.864								15.305.864		15.305.864	20	0,25		
			Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	100		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		4		4		1								1		1		100			
				Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	200		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			4.500.000.000		201.663.081		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	100		2		1		0								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			750.000.000		432.656.958		135.000.000		15.305.864								15.305.864		15.305.864	100	2,04		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		4		4		1								1		1		100			
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	200		0		0		0								0		0		0			
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**7.945.875.000**		**886.306.700**		**1.212.761.400**		**9.185.250**								**9.185.250**		**9.185.250**	**0**	**0,12**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	90		100		50														0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		29.471.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		7		1		0								0		0		0			
		2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			300.000.000		29.471.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		7		1		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.645.875.000		856.835.700		1.212.761.400		9.185.250								9.185.250		9.185.250	0	0,12		
			Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	7		7		7		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	21		23		23		0								0		0		0			
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	4		0		23		0								0		0		0			
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	7		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	7		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	21		0		54		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			70.000.000		2.433.500		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	7		7		7		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			160.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			250.000.000		854.402.200		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	21		23		23		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			100.000.000		-		358.200.000		9.185.250								9.185.250		9.185.250	0	9,19		
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	4		0		23		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			1.550.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	7		0		0		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			380.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	7		0		12		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			4.260.875.000		-		851.891.400		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	21		0		54		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			250.000.000		-		2.670.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			450.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**14.747.867.134**		**2.297.907.311**		**2.118.367.528**		**564.342.940**								**564.342.940**		**564.342.940**	**164,46**	**3,83**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.773.411.257**		**2.178.572.855**		**2.058.367.528**		**549.132.540**								**549.132.540**		**549.132.540**	**236,27**	**4,66**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		0		76												0		0			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95.000.000		23.412.100		4.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		95,01		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			95.000.000		23.412.100		4.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		95,01		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.149.146.250		1.526.734.724		1.695.013.378		464.057.084								464.057.084		464.057.084	50	5,69		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		18,96		14		14								14		14		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		5,49		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.065.146.250		1.521.600.224		1.691.999.378		464.057.084								464.057.084		464.057.084	100	5,75		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		18,96		14		14								14		14		100			
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			84.000.000		5.134.500		3.014.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		5,49		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.143.765.181		197.658.700		76.146.150		14.003.400								14.003.400		14.003.400	0	1,22		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		23,11		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		59,38		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		53,29		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		0		15		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		54,55		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			115.936.000		1.638.100		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		23,11		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			110.000.000		34.510.500		30.000.000		7.406.000								7.406.000		7.406.000	0	6,73		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		59,38		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000		13.690.000		6.086.150		962.500								962.500		962.500	0	1,93		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		53,29		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000		-		9.960.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		0		15		0								0		0		0			
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			792.829.181		147.820.100		30.100.000		5.634.900								5.634.900		5.634.900	0	0,71		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		54,55		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			163.259.826		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			
		2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			163.259.826		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.730.000.000		337.309.629		223.878.000		64.172.056								64.172.056		64.172.056	1131,33	3,71		
			Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		19,7		1		1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		99,82		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		23,11		1		32,94								32,94		32,94		3294			
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			150.000.000		32.472.129		45.000.000		6.572.056								6.572.056		6.572.056	100	4,38		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		19,7		1		1								1		1		100			
		2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000		16.360.000		4.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		99,82		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.540.000.000		288.477.500		174.878.000		57.600.000								57.600.000		57.600.000	3294	3,74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		23,11		1		32,94								32,94		32,94		3294			
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			492.240.000		93.457.702		59.240.000		6.900.000								6.900.000		6.900.000	16,67	1,4		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		11,46		2		2								2		1		50			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		6,99		1		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		98,81		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			261.700.000		45.670.000		52.340.000		6.900.000								6.900.000		6.900.000	50	2,64		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		11,46		2		2								2		1		50			
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			114.500.000		22.787.702		6.900.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		6,99		1		0								0		0		0			
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			116.040.000		25.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		98,81		1		0								0		0		0			
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**245.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas Jayanan izin usaha simpan piniam	Pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (%)	10,61		0		6,25										0		0			
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbitnya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	291.97		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	291.97		0		0		0								0		0		0		
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**300.000.000**		**19.870.800**		**15.000.000**		**10.210.400**								**10.210.400**		**10.210.400**	**74,01**	**3,4**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	91,97		40,01		29,93		68,07								68,07		68,07		74,01			
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			300.000.000		19.870.800		15.000.000		10.210.400								10.210.400		10.210.400	74,01	3,4		
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	91.97		40,01		105		68,07								68,07		68,07		74,01			
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			300.000.000		19.870.800		15.000.000		10.210.400								10.210.400		10.210.400	74,01	3,4		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	91.97		40,01		105		68,07								68,07		68,07		74,01			
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**245.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (Persentase)	95,62		0		52,92												0		0			
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksnanya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	373		0		0		0								0		0		0			
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	373		0		0		0								0		0		0			
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**525.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	94,16		0		50,36												0		0			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			525.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	990		0		35		0								0		0		0			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			525.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	990		0		35		0								0		0		0			
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**245.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	95,62		0		52,92												0		0			
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	1025		0		0		0								0		0		0			
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			245.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	1025		0		0		0								0		0		0			
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**190.000.000**		**99.463.656**		**45.000.000**		**5.000.000**								**5.000.000**		**5.000.000**	**0**	**2,63**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	92,34		78,3		41,24		11,11								11,11		11,11		12,03			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.000.000		99.463.656		45.000.000		5.000.000								5.000.000		5.000.000	0	2,63		
			Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	925		0		30		0								0		0		0			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0		78,3		30		11,11								11,11		11,11		0			
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			190.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	925		0		30		0								0		0		0			
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			-		99.463.656		45.000.000		5.000.000								5.000.000		5.000.000	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0		78,3		30		11,11								11,11		11,11		0			
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**1.224.455.877**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Peningkatan UMKM yang menjalin kemitraan (Nilai)	6		0		2												0		0			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.224.455.877		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	3640		0		0		0								0		0		0			
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			1.224.455.877		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	3640		0		0		0								0		0		0			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**16.835.859.863**		**1.959.290.231**		**2.148.250.820**		**438.843.266**								**438.843.266**		**438.843.266**	**2,06**	**2,61**		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.216.967.454**		**1.653.147.036**		**1.717.952.970**		**414.008.016**								**414.008.016**		**414.008.016**	**3,1**	**4,49**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,8		78,5		78,20		0								0		0		0			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.000.000		3.118.450		1.669.000		-								-		-	7,5	0		
			Tersedianya Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		3								3		3		15			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			58.000.000		3.118.450		1.669.000		-								-		-	15	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		3								3		3		15			
		2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			55.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.739.674.954		1.088.335.651		1.230.066.770		352.234.082								352.234.082		352.234.082	6,96	6,14		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79		9		9		11								11		11		13,92			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.679.674.954		1.086.029.461		1.229.706.770		352.234.082								352.234.082		352.234.082	13,92	6,2		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	79		9		9		11								11		11		13,92			
		2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			60.000.000		2.306.190		360.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			106.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.366.500.000		229.947.767		144.022.200		9.023.924								9.023.924		9.023.924	1,96	0,66		
			Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	600		0		93		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1125		210		220		30								30		30		2,67			
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			41.000.000		13.975.230		1.911.000		516.000								516.000		516.000	5	1,26		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			122.000.000		-		44.287.200		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		3		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000		54.992.976		4.492.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			258.000.000		43.206.787		15.465.000		506.000								506.000		506.000	5	0,2		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			90.000.000		9.278.400		4.100.000		510.000								510.000		510.000	5	0,57		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			57.500.000		-		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	600		0		93		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			85.000.000		15.000.000		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.000.000		2.660.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			553.000.000		90.834.374		48.767.000		7.491.924								7.491.924		7.491.924	2,67	1,35		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1125		210		220		30								30		30		2,67			
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			69.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.385.042.500		256.788.500		285.005.000		52.011.000								52.011.000		52.011.000	0	3,76		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		0								0		0		0			
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			185.542.500		24.138.500		46.705.000		4.011.000								4.011.000		4.011.000	0	2,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		0								0		0		0			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.199.500.000		232.650.000		238.300.000		48.000.000								48.000.000		48.000.000	0	4		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			437.750.000		74.956.668		57.190.000		739.010								739.010		739.010	6,18	0,17		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		12		1								1		1		10			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	85		17		5		2								2		2		2,35			
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			328.950.000		25.535.060		54.590.000		129.010								129.010		129.010	10	0,04		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		12		1								1		1		10			
		2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.800.000		49.421.608		2.600.000		610.000								610.000		610.000	2,35	0,56		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	85		17		5		2								2		2		2,35			
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.600.000.000**		**-**		**246.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		0		100		2,62								2,62		2,62		2,62			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000		-		246.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya kebijakan atau regulasi insentif investasi dan kemudahan berusaha yang diterbitkan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			200.000.000		-		246.000.000		-								-		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			800.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya peta potensi investasi sebagai referensi keputusan investasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**900.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2		0		0												0		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			900.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya investor yang menyatakan minat setelah mengikuti promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		0		0								0		0		0			
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**2.970.300.924**		**191.932.820**		**113.598.350**		**15.420.250**								**15.420.250**		**15.420.250**	**0,94**	**0,52**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	3		20,32		2,5		100								100		100		3333,33			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2.970.300.924		191.932.820		113.598.350		15.420.250								15.420.250		15.420.250	0,94	0,52		
			Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perzinan secara terpadu Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	16340		3.547		530		462								462		462		2,83			
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	175		92		0		0								0		0		0			
		2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			100.263.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.273.339.816		169.223.656		113.598.350		15.420.250								15.420.250		15.420.250	2,83	0,68		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	16340		3.547		530		462								462		462		2,83			
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			596.698.108		22.709.164		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	175		92		0		0								0		0		0			
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**1.681.506.380**		**91.224.500**		**54.442.500**		**9.415.000**								**9.415.000**		**9.415.000**	**2,75**	**0,56**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.681.506.380		91.224.500		54.442.500		9.415.000								9.415.000		9.415.000	2,75	0,56		
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	215		40		6		0								0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2240		410		272		0								0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	485		94		17		40								40		40		8,25			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			306.182.464		30.048.000		10.530.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	215		40		6		0								0		0		0			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			521.597.925		23.679.500		13.877.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2240		410		272		0								0		0		0			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			853.725.991		37.497.000		30.035.000		9.415.000								9.415.000		9.415.000	8,25	1,1		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	485		94		17		40								40		40		8,25			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**467.085.105**		**22.985.875**		**16.257.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			467.085.105		22.985.875		16.257.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			467.085.105		22.985.875		16.257.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**18.586.345.884**		**3.841.933.821**		**2.558.717.145**		**664.736.036**								**664.736.036**		**664.736.036**	**2,28**	**3,58**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.997.657.690**		**2.425.853.035**		**2.327.717.145**		**660.270.036**								**660.270.036**		**660.270.036**	**3,42**	**4,72**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75				71														0			
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.500.000		1.510.710		2.317.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.500.000		1.510.710		2.317.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.049.887.690		1.771.443.662		1.866.520.845		552.906.366								552.906.366		552.906.366	0,76	5,5		
			Terlaksananya administrasi keuangan yang terstruktur dan terintegrasi, serta berbagai data dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1190		217		18		18								18		18		1,51			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.034.887.690		1.771.443.662		1.864.974.845		552.906.366								552.906.366		552.906.366	1,51	5,51		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1190		217		18		18								18		18		1,51			
		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.000.000		-		1.546.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			570.000.000		77.095.381		41.843.300		6.958.000								6.958.000		6.958.000	6,67	1,22		
			Tersusunnya dokumen/Laporan Administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.500.000		3.162.400		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			52.500.000		1.732.000		4.566.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			140.000.000		25.469.920		11.207.300		1.528.000								1.528.000		1.528.000	20	1,09		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000		9.070.861		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000.000		37.660.200		26.070.000		5.430.000								5.430.000		5.430.000	20	2,17		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000		2.273.280		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Penggadaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			5.000.000		2.273.280		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.030.270.000		538.750.000		359.786.000		93.150.000								93.150.000		93.150.000	20	3,07		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		2		1								1		1		20			
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.030.270.000		538.750.000		359.786.000		93.150.000								93.150.000		93.150.000	20	3,07		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		2		1								1		1		20			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000.000		34.780.002		57.250.000		7.255.670								7.255.670		7.255.670	0	2,42		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		4		1								1		1		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		0		0								0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		4		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		55.340.000		7.255.670								7.255.670		7.255.670	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		4		1								1		1		0			
		2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			275.000.000		22.540.002		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000		12.240.000		1.910.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		4		0								0		0		0			
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**882.052.851**		**49.780.080**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	0,9		0,71		0,86														0			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			425.000.000		49.780.080		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150		30		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	125		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			300.000.000		49.780.080		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150		30		0		0								0		0		0			
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	125		0		0		0								0		0		0			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			457.052.851		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya organisasi kepemudaan dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	14		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	264		0		0		0								0		0		0			
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			157.052.851		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	14		0		0		0								0		0		0			
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	264		0		0		0								0		0		0			
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**2.813.959.467**		**1.169.932.666**		**66.000.000**		**4.466.000**								**4.466.000**		**4.466.000**	**1,64**	**0,16**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Atlet Berprestasi (Orang)	60		55		56		60								60		60		100			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		60.115.996		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	278		72		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			200.000.000		60.115.996		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	278		72		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.750.000.000		277.309.176		31.000.000		3.000.000								3.000.000		3.000.000	2,76	0,17		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	309		55		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	725		146		135		60								60		60		8,28			
		2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			500.000.000		98.350.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	309		55		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			750.000.000		178.959.176		31.000.000		3.000.000								3.000.000		3.000.000	8,28	0,4		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	725		146		135		60								60		60		8,28			
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			363.959.467		832.507.494		35.000.000		1.466.000								1.466.000		1.466.000	3,23	0,4		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	31		4		5		1								1		1		3,23			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			363.959.467		832.507.494		35.000.000		1.466.000								1.466.000		1.466.000	3,23	0,4		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	31		4		5		1								1		1		3,23			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**892.675.876**		**196.368.040**		**165.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan (%)	100		100		100														0			
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			892.675.876		196.368.040		165.000.000		-								-		-	0	0		
			meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	500		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	19		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			300.000.000		196.368.040		165.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	500		100		100		0								0		0		0			
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	19		0		0		0								0		0		0			
		2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			292.675.876		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**250.000.000**		**-**		**48.004.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**250.000.000**		**-**		**48.004.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	15		2,39		2,6														0			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		48.004.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	66		0		20		0								0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		0								0		0		0			
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			250.000.000		-		40.579.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	66		0		20		0								0		0		0			
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			-		-		7.425.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		0								0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**550.000.000**		**-**		**15.950.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**550.000.000**		**-**		**15.950.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	60		0		20												0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000		-		15.950.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		0		21		0								0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		-		15.950.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		0		21		0								0		0		0			
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1.937.500.000**		**-**		**20.219.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**		
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**825.000.000**		**-**		**20.219.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50		0		25														0			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			825.000.000		-		20.219.000		-								-		-	0	0		
			terlaksananya objek/orang yang dikelola dalam pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	300		0		1		0								0		0		0			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			825.000.000		-		20.219.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	300		0		1		0								0		0		0			
		2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**1.112.500.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100		100		100														0			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			612.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			362.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	325		0		0		0								0		0		0			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**11.026.964.380**		**2.112.031.727**		**2.115.785.125**		**557.117.378**								**557.117.378**		**557.117.378**	**2,71**	**5,05**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.906.964.380**		**1.918.595.326**		**2.075.976.025**		**548.987.868**								**548.987.868**		**548.987.868**	**3,22**	**5,54**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,8		81		81,75		81,75								81,75		81,75		98,73			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		70		70,2		70,2								70,2		70,2		87,75			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000		4.500.000		5.042.700		2.642.000								2.642.000		2.642.000	1,3	1,32		
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		4		1								1		1		9,09			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		5		4		1								1		1		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	67		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000		3.150.000		3.681.000		1.651.000								1.651.000		1.651.000	9,09	6,6		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		4		1								1		1		9,09			
		2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		1.350.000		1.361.700		991.000								991.000		991.000	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		5		4		1								1		1		0			
		2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	67		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.570.272.205		1.398.266.390		1.595.693.825		464.370.357								464.370.357		464.370.357	2,22	7,07		
			Tersedianya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		9		12		3								3		3		6,67			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.520.272.205		1.397.816.390		1.595.693.825		464.370.357								464.370.357		464.370.357	6,67	7,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		9		12		3								3		3		6,67			
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		450.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedinya dokume Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.872.000.000		89.512.091		56.330.000		6.836.300								6.836.300		6.836.300	3,96	0,37		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		5		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		10		25		7								7		7		11,67			
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000.000		10.779.000		1.555.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			70.000.000		15.971.210		7.273.000		1.993.000								1.993.000		1.993.000	5	2,85		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000		13.101.670		3.900.000		1.000.000								1.000.000		1.000.000	5	2,5		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			220.000.000		3.000.000		22.750.000		100.000								100.000		100.000	5	0,05		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			135.000.000		3.345.000		12.880.000		240.000								240.000		240.000	5	0,18		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		5		0								0		0		0			
		2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.002.000.000		43.315.211		7.972.000		3.503.300								3.503.300		3.503.300	11,67	0,35		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		10		25		7								7		7		11,67			
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537.076.575		350.362.626		338.849.500		71.139.211								71.139.211		71.139.211	2,5	13,25		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			120.000.000		127.262.626		124.999.500		26.039.211								26.039.211		26.039.211	5	21,7		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			197.076.575		223.100.000		213.850.000		45.100.000								45.100.000		45.100.000	5	22,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			502.615.600		75.954.219		80.060.000		4.000.000								4.000.000		4.000.000	9	0,8		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		3		3								3		3		30			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		5		3								3		3		6			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			60.000.000		53.123.219		77.010.000		4.000.000								4.000.000		4.000.000	30	6,67		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		3		3								3		3		30			
		2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000		12.140.000		3.050.000		-								-		-	6	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		5		3								3		3		6			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			232.615.600		10.691.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.120.000.000**		**193.436.401**		**39.809.100**		**8.129.510**								**8.129.510**		**8.129.510**	**0,61**	**0,73**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2		2		2		2								2		2		100			
				Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (%)	500		0		100		100								100		100		20			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000		46.892.151		20.000.100		3.588.200								3.588.200		3.588.200	0,34	0,65		
			Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	990		42		180		10								10		10		1,01			
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	5500		50		100		0								0		0		0			
		2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			125.000.000		34.392.581		20.000.100		3.588.200								3.588.200		3.588.200	1,01	2,87		
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	990		42		180		10								10		10		1,01			
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0								0		0		0			
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		0		0		0								0		0		0			
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			200.000.000		12.499.570		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	5500		50		100		0								0		0		0			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			570.000.000		146.544.250		19.809.000		4.541.310								4.541.310		4.541.310	0,81	0,8		
			Terlaksannya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	68		15		15		2								2		2		2,94			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	320		0		5		1								1		1		0,31			
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		60.997.760		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1		1		1		0								0		0		0			
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			180.000.000		85.546.490		9.847.000		2.660.000								2.660.000		2.660.000	2,94	1,48		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	68		15		15		2								2		2		2,94			
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3		0		0		0								0		0		0			
		2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			240.000.000		-		9.962.000		1.881.310								1.881.310		1.881.310	0,31	0,78		
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	320		0		5		1								1		1		0,31			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**980.000.000**		**45.887.550**		**20.000.000**		**240.000**								**240.000**		**240.000**	**0**	**0,02**		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**890.000.000**		**45.887.550**		**20.000.000**		**240.000**								**240.000**		**240.000**	**0**	**0,03**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Pengguna yang menerapakan Pengelolaan Arsip Berbasis E-Arsip (%)	60		0		20		20								20		20		33,33			
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000		32.704.050		13.167.000		240.000								240.000		240.000	0	0,03		
			Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	50000		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	190		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0		0		38		10								10		10		0			
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	50000		0		0		0								0		0		0			
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		32.704.050		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	190		1		0		0								0		0		0			
		2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		-		13.167.000		240.000								240.000		240.000	0	0		
			Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0		0		38		10								10		10		0			
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	15		0		0		0								0		0		0			
		2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	15		0		0		0								0		0		0			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		13.183.500		6.833.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	38		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	38		1		1		0								0		0		0			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	38		0		0		0								0		0		0			
		2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		13.183.500		6.833.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	38		1		1		0								0		0		0			
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**90.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip (%)	68		0		0		0								0		0		0			
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksanya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 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)	70		0		0		0								0		0		0			
		2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	70		0		0		0								0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**21.969.687.371**		**4.231.095.608**		**3.886.042.165**		**898.877.780**								**898.877.780**		**898.877.780**	**4,52**	**4,09**		
		3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.527.448.746**		**3.259.973.390**		**3.675.249.165**		**865.163.280**								**865.163.280**		**865.163.280**	**8**	**6,4**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		0		76												0		0			
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		9.923.250		3.500.100		94.900								94.900		94.900	0	0,09		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		8		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	35		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000		8.518.000		2.300.100		94.900								94.900		94.900	0	0,38		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		8		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.000.000		1.405.250		1.200.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			35.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	35		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.624.460.000		3.166.368.340		3.195.203.065		790.757.872								790.757.872		790.757.872	0	7,44		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		26		22		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		4		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.601.960.000		3.164.280.540		3.192.214.065		790.009.872								790.009.872		790.009.872	0	7,45		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		26		22		0								0		0		0			
		3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000		142.800		1.964.000		748.000								748.000		748.000	0	7,48		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		2		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.500.000		1.945.000		1.025.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		4		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			510.000.000		83.681.800		59.881.000		6.058.000								6.058.000		6.058.000	0	1,19		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		58		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		14		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		6		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	96		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	250		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000.000		35.876.900		3.004.000		920.000								920.000		920.000	0	0,61		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000		11.693.900		2.520.000		315.000								315.000		315.000	0	1,26		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		58		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.500.000		1.400.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		14		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			12.500.000		34.250.000		19.400.000		900.000								900.000		900.000	0	7,2		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		6		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000		461.000		750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	15		2		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150.000.000		-		24.207.000		3.923.000								3.923.000		3.923.000	0	2,62		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	96		0		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	250		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			22.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			43.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			21.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.596.988.746		-		341.650.000		63.759.400								63.759.400		63.759.400	20	3,99		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		3								3		3		60			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			125.026.342		-		42.000.000		5.309.400								5.309.400		5.309.400	0	4,25		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		0								0		0		0			
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.466.962.404		-		299.650.000		58.450.000								58.450.000		58.450.000	60	3,98		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		3								3		3		60			
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			585.000.000		-		75.015.000		4.493.108								4.493.108		4.493.108	27,5	0,77		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		2		2								2		2		100			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		6		6								6		6		120			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0										0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		8		0								0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		0		4		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1										0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			260.000.000		-		52.340.000		4.220.000								4.220.000		4.220.000	100	1,62		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		2		2								2		2		100			
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000.000		-		2.450.000		273.108								273.108		273.108	120	0,22		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		6		6								6		6		120			
		3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0										0		0		0			
		3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0			
		3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.500.000		-		7.100.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		8		0								0		0		0			
		3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			12.500.000		-		3.050.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11		0		4		0								0		0		0			
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000.000		-		10.075.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1										0		0		0			
		3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0										0		0		0			
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**1.752.238.625**		**108.210.116**		**11.845.000**		**876.000**								**876.000**		**876.000**	**0**	**0,05**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.376		0		7738												0		0			
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.066.488.625		53.001.116		11.845.000		876.000								876.000		876.000	0	0,08		
			Meningkatnya Produksi Tangkap PUD (ton)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		4		1		0								0		0		0			
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1		1		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	50		0		0										0		0		0			
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			62.500.000		7.608.000		11.845.000		876.000								876.000		876.000	0	1,4		
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		4		1		0								0		0		0			
		3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			878.988.625		45.393.116		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1		1		0										0		0		0			
		3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	50		0		0										0		0		0			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			555.750.000		55.209.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Non Pelabuhan (ton)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		60		0										0		0		0			
				Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1		4		0										0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			150.750.000		47.140.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		60		0										0		0		0			
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			95.000.000		8.069.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1		4		0										0		0		0			
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			60.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			130.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi TPI	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			130.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**5.615.000.000**		**454.074.422**		**179.712.000**		**32.083.500**								**32.083.500**		**32.083.500**	**0**	**0,57**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.321		0		2144												0		0			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			899.380.000		207.015.250		11.283.500		11.283.500								11.283.500		11.283.500	0	1,25		
			Meningkatnya hasil produksi budidaya dalam satu siklus budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		4		2		0								0		0		0			
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10		4		0										0		0		0			
				Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	25		3		0										0		0		0			
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			504.000.000		180.245.250		11.283.500		11.283.500								11.283.500		11.283.500	0	2,24		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		4		2		0								0		0		0			
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			100.380.000		8.785.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10		4		0										0		0		0			
		3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			175.000.000		17.985.000		-		-								-		-	0	0		
			Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	25		3		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			4.715.620.000		247.059.172		168.428.500		20.800.000								20.800.000		20.800.000	0	0,44		
			berhasilnya usaha budidaya yang dikelola/dibina	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0										0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		5		130		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0		1		4		0								0		0		0			
				Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	515		2		0										0		0		0			
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			125.000.000		6.720.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.250.000.000		23.636.939		153.748.500		19.780.000								19.780.000		19.780.000	0	1,58		
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		5		130		0								0		0		0			
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		10.759.500		14.680.000		1.020.000								1.020.000		1.020.000	0	0		
			Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0		1		4		0								0		0		0			
		3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.000.620.000		205.942.733		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	515		2		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**225.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	1.000		0		200												0		0			
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			225.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			patuh nya pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50		0		0										0		0		0			
				Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50		0		0										0		0		0			
				Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	125		0		0										0		0		0			
		3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50		0		0										0		0		0			
		3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50		0		0										0		0		0			
		3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	125		0		0										0		0		0			
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**850.000.000**		**408.837.680**		**19.236.000**		**755.000**								**755.000**		**755.000**	**0**	**0,09**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	25,19		0		24,79												0		0			
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			150.000.000		5.886.500		10.000.000		215.000								215.000		215.000	0	0,14		
			Terbitnya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	20		0		0										0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5		8		0		0								0		0		0			
		3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			12.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko			12.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	20		0		0										0		0		0			
		3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			125.000.000		5.886.500		10.000.000		215.000								215.000		215.000	0	0,17		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5		8		0		0								0		0		0			
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			250.000.000		68.802.620		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya produk olahan ikan yang berdaya saing	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)	10		2		5								0		0		0			
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			250.000.000		68.802.620		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	10		2		5								0		0		0			
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			450.000.000		334.148.560		9.236.000		540.000								540.000		540.000	0	0,12		
			Terserapnya Ikan untuk bahan baku Usaha Pengolahan Ikan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	10		30		20		0								0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	20		4		0								0		0		0			
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		212.353.000		9.236.000		540.000								540.000		540.000	0	0,22		
			Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	10		30		20		0								0		0		0			
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000		121.795.560		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya 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)	20		4		0								0		0		0			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**11.525.985.000**		**2.205.247.469**		**1.642.996.800**		**242.814.024**								**242.814.024**		**242.814.024**	**0**	**2,11**		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**10.300.000.000**		**2.016.795.054**		**1.642.996.800**		**242.814.024**								**242.814.024**		**242.814.024**	**0**	**2,36**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	20		51		7														0			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.300.000.000		2.016.795.054		1.642.996.800		242.814.024								242.814.024		242.814.024	0	2,36		
			Terlaksananya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		1		1								1		1		0			
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.300.000.000		2.016.795.054		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-		1.642.996.800		242.814.024								242.814.024		242.814.024	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		1		1								1		1		0			
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**250.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	35		0		15														0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**975.985.000**		**188.452.415**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	35		96		15														0			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			975.985.000		188.452.415		-		-								-		-	0	0		
			terlaksananya Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	275		96		0		0								0		0		0			
		3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			975.985.000		188.452.415		-		-								-		-	0	0		
			Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	275		96		0		0								0		0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**73.684.479.533**		**12.063.408.223**		**8.170.563.806**		**1.132.416.657**								**1.132.416.657**		**1.132.416.657**	**1,13**	**1,54**		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**40.081.167.906**		**6.937.236.688**		**7.086.905.206**		**1.112.076.297**								**1.112.076.297**		**1.112.076.297**	**1,27**	**2,77**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	395				77		77								77		77		19,49			
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			534.035.400		5.334.600		1.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			134.035.400		5.334.600		1.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		4		0								0		0		0			
		3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.521.082.506		5.728.720.335		6.093.268.306		905.886.256								905.886.256		905.886.256	10,19	2,97		
			Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	265		53		54		27								27		27		10,19			
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.521.082.506		5.728.720.335		6.093.268.306		905.886.256								905.886.256		905.886.256	10,19	2,97		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	265		53		54		27								27		27		10,19			
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Barang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Kepegawaian yang Tertata dan Terdokumentasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.120.000.000		322.042.014		190.924.400		45.049.723								45.049.723		45.049.723	0,5	2,12		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		7		25		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	500		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			150.000.000		7.859.000		32.080.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			250.000.000		51.689.820		15.946.400		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			200.000.000		36.603.380		18.822.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			240.000.000		14.999.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.000.000		7.609.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000		17.740.000		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		7		25		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			150.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			700.000.000		185.541.314		104.076.000		45.049.723								45.049.723		45.049.723	5	6,44		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	500		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya barang milik daerah yang mendukung operasional dan pelayanan urusan pemerintahan daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.000.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.218.600.000		735.538.196		714.612.500		147.340.599								147.340.599		147.340.599	5	3,49		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			670.000.000		82.298.196		151.112.500		19.140.599								19.140.599		19.140.599	5	2,86		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.548.600.000		653.240.000		563.500.000		128.200.000								128.200.000		128.200.000	5	3,61		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.087.450.000		145.601.543		87.010.000		13.799.719								13.799.719		13.799.719	0,95	1,27		
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		15		14		2								2		2		2,86			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		8		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		4		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			437.450.000		74.936.543		87.010.000		13.799.719								13.799.719		13.799.719	2,86	3,15		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		15		14		2								2		2		2,86			
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000		9.220.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		8		0		0								0		0		0			
		3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.000.000		61.445.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		4		0		0								0		0		0			
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.437.234.243**		**376.429.244**		**74.601.600**		**1.740.000**								**1.740.000**		**1.740.000**	**0**	**0,05**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya ketersediaan dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	10				2		2								2		2		20			
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			359.981.145		-		-		-								-		-	0	0		
			ketersediaan jumlah dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	100		0		0		0								0		0		0			
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			359.981.145		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	100		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	500				100		100								100		100		20			
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.666.006.250		305.534.684		68.632.000		-								-		-	0	0		
			Terkendalinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak yang memenuhi standar mutu dan kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			1.666.006.250		305.534.684		68.632.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya Produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	10				2		2								2		2		20			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.411.246.848		70.894.560		5.969.600		1.740.000								1.740.000		1.740.000	0	0,12		
			Tersedianya Laporan Pengawasan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			705.623.424		70.894.560		5.969.600		1.740.000								1.740.000		1.740.000	0	0,25		
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			705.623.424		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**16.995.903.702**		**3.931.299.769**		**631.446.800**		**5.990.000**								**5.990.000**		**5.990.000**	**1,16**	**0,04**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	138.500				27700		27700								27.700		27.700		20			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			2.995.903.702		360.061.465		141.391.000		2.770.000								2.770.000		2.770.000	0,96	0,09		
			Tersedianya laporan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	125000		6.000		3000		6.000								6.000		6.000		4,8			
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			599.180.740		8.232.315		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			1.642.862.862		351.829.150		141.391.000		2.770.000								2.770.000		2.770.000	4,8	0,17		
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	125000		6.000		3000		6.000								6.000		6.000		4,8			
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			599.180.740		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			77.339.680		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			77.339.680		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			14.000.000.000		3.571.238.304		490.055.800		3.220.000								3.220.000		3.220.000	1,33	0,02		
			Tersedianya unit pembangunan prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		18,8		5		2								2		2		8			
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			2.333.333.335		3.571.238.304		490.055.800		3.220.000								3.220.000		3.220.000	8	0,14		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		18,8		5		2								2		2		8			
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			2.333.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			2.333.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			2.333.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.333.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan			2.333.333.333		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**2.518.755.361**		**98.933.605**		**72.725.200**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	25				5		5								5		5		20			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			832.000.000		81.579.445		72.725.200		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengendalian dan Penanggulangan kesehatan hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	25		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	5		5		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			416.000.000		-		72.725.200		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	25		0		1		0								0		0		0			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			416.000.000		81.579.445		-		-								-		-	0	0		
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	5		5		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			416.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	25		0		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			416.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	25		0		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			416.000.000		17.354.160		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya laporan terlaksananya Pengawasan Terhadap Fasilitas Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		5		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			416.000.000		17.354.160		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		5		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			854.755.361		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
		3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha			854.755.361		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	15		0		0		0								0		0		0			
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**2.383.550.497**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	138,03		0		9,96		9,96								9,96		9,96		7,22			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			1.717.408.100		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya luas lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi dari OPT	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2500		0		0		0								0		0		0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			855.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2500		0		0		0								0		0		0			
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			862.408.100		-		-		-								-		-	0	0		
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	2500		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya pemulihan lahan dan sarana produksi setelah bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	500				100		100								100		100		20			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			666.142.397		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlasananya pemulihan lahan dan sarana produksi setelah bencana	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	125000		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			666.142.397		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	125000		0		0		0								0		0		0			
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**3.319.893.219**		**285.483.010**		**5.119.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	500		0		100		100								100		100		20			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.319.893.219		285.483.010		5.119.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	41		1		10		0								0		0		0			
				Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			1.110.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			1.140.000.000		285.483.010		5.119.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	41		1		10		0								0		0		0			
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			1.069.893.219		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**4.947.974.605**		**434.025.907**		**299.766.000**		**12.610.360**								**12.610.360**		**12.610.360**	**3,33**	**0,25**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan penyuluhan (%)	400		2		80		80								80		80		20			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.947.974.605		434.025.907		299.766.000		12.610.360								12.610.360		12.610.360	3,33	0,25		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		28		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		20		38		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7								7		7		20			
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	125		37		0										0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	25		0		0										0		0		0			
				Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	25		0		0										0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			824.662.432		122.740.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		28		0		0								0		0		0			
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			824.662.432		63.342.800		224.462.000		4.904.000								4.904.000		4.904.000	0	0,59		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		20		38		0								0		0		0			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			824.662.432		242.474.445		75.304.000		7.706.360								7.706.360		7.706.360	20	0,93		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7								7		7		20			
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			824.662.432		5.468.662		-		-								-		-	0	0		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	125		37		0										0		0		0			
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			824.662.432		-		-		-								-		-	0	0		
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	25		0		0										0		0		0			
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			824.662.445		-		-		-								-		-	0	0		
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	25		0		0										0		0		0			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.435.909.107**		**2.063.076.950**		**691.371.700**		**132.233.000**								**132.233.000**		**132.233.000**	**426,89**	**3,85**		
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**2.204.047.345**		**1.481.618.179**		**379.292.000**		**48.800.000**								**48.800.000**		**48.800.000**	**100**	**2,21**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	16,67		79,24		16,67		12,87								12,87		12,87		77,2			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.204.047.345		1.481.618.179		379.292.000		48.800.000								48.800.000		48.800.000	100	2,21		
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		79,24		4		4								4		2		100			
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.204.047.345		1.481.618.179		379.292.000		48.800.000								48.800.000		48.800.000	100	2,21		
			Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		79,24		4		4								4		2		100			
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**809.701.907**		**500.489.800**		**262.079.700**		**83.433.000**								**83.433.000**		**83.433.000**	**1247,33**	**10,3**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	318,19		64,84		45,45		31,83								31,83		31,83		10			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			759.701.907		500.489.800		262.079.700		83.433.000								83.433.000		83.433.000	1871	10,98		
			Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 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)	1		0		1		3,88								3,88		3,88		388			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		64,84		1		33,54								33,54		33,54		3354			
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			25.000.000		-		15.044.100		583.000								583.000		583.000	388	2,33		
			Tersedianya Laporan 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)	1		0		1		3,88								3,88		3,88		388			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			734.701.907		500.489.800		247.035.600		82.850.000								82.850.000		82.850.000	3354	11,28		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		64,84		1		33,54								33,54		33,54		3354			
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	25		0		5		0								0		0		0			
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	25		0		5		0								0		0		0			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**167.832.246**		**25.968.971**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Tera dan Tera Ulang (%)	100		6,51		100														0			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			167.832.246		25.968.971		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	425		6,51		50		0								0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	425		0		30		0								0		0		0			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			142.832.246		25.968.971		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	425		6,51		50		0								0		0		0			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	425		0		30		0								0		0		0			
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**254.327.609**		**55.000.000**		**50.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi / di Laksanakan (%)	21,8		100		21,80		0								0		0		0			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			254.327.609		55.000.000		50.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	1200		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	250		0		20		0								0		0		0			
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	1200		100		35		0								0		0		0			
		3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	1200		0		1		0								0		0		0			
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			25.000.000		-		50.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	250		0		20		0								0		0		0			
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			204.327.609		55.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	1200		100		35		0								0		0		0			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**558.395.000**		**41.931.180**		**24.000.000**		**6.170.000**								**6.170.000**		**6.170.000**	**102,84**	**1,1**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**175.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Industri (%)	0,74		38		0,74														0			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			175.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			50.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**183.395.000**		**17.899.464**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	100		19,96		100														0			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			183.395.000		17.899.464		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	10		19,96		1		0								0		0		0			
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			183.395.000		17.899.464		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	10		19,96		1		0								0		0		0			
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**200.000.000**		**24.031.716**		**24.000.000**		**6.170.000**								**6.170.000**		**6.170.000**	**514,2**	**3,09**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (Dokumen)	1		9,6		1		25,71								25,71		25,71		2571			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000		24.031.716		24.000.000		6.170.000								6.170.000		6.170.000	514,2	3,09		
			Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	5		9,6		1		25,71								25,71		25,71		514,2			
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			200.000.000		24.031.716		24.000.000		6.170.000								6.170.000		6.170.000	514,2	3,09		
			Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	5		9,6		1		25,71								25,71		25,71		514,2			
		3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.000.000.000**		**42.963.893**		**30.000.000**		**8.760.500**								**8.760.500**		**8.760.500**	**83,33**	**0,88**		
		3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**1.000.000.000**		**42.963.893**		**30.000.000**		**8.760.500**								**8.760.500**		**8.760.500**	**83,33**	**0,88**	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya (%)	100		0		100		0								0		0		0			
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			1.000.000.000		42.963.893		30.000.000		8.760.500								8.760.500		8.760.500	83,33	0,88		
			Terlaksananya Satuan Pemukiman yang dikembangkan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		240		240		0								0		0		0			
				Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	6		10		6		10								10		10		166,67			
		3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			500.000.000		29.818.623		-		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		240		240		0								0		0		0			
		3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			500.000.000		13.145.270		30.000.000		8.760.500								8.760.500		8.760.500	166,67	1,75		
			Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	6		10		6		10								10		10		166,67			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**174.700.048.611**		**36.444.068.180**		**34.247.125.328**		**7.158.658.594**								**7.158.658.594**		**7.158.658.594**	**6,54**	**4,1**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**142.525.786.297**		**30.909.716.915**		**29.555.511.978**		**6.442.057.577**								**6.442.057.577**		**6.442.057.577**	**8,57**	**4,52**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Kualitas)	3		0		3												0		0			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000		-		-		-								-		-	7,05	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		4		1								1		1		5			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000.000		-		-		-								-		-	9,09	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000.000		-		-		-								-		-	5	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		4		4		1								1		1		5			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			55.893.718.543		9.556.063.550		9.966.871.928		2.936.103.527								2.936.103.527		2.936.103.527	20	5,25		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	340		12		70		68								68		68		20			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			55.768.718.543		9.556.063.550		9.966.871.928		2.936.103.527								2.936.103.527		2.936.103.527	20	5,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	340		12		70		68								68		68		20			
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			125.000.000		-		-		-								-		-	20	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.598.822.000		4.904.394.469		5.623.732.000		542.727.979								542.727.979		542.727.979	3,8	1,97		
			Tersedianya Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Paket badan Logistik,Paket Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1000		209		400		40								40		40		4			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.404.822.000		308.933.700		238.280.000		26.048.500								26.048.500		26.048.500	5	1,85		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.794.000.000		631.948.800		1.334.515.000		32.300.000								32.300.000		32.300.000	5	0,48		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.000.000.000		420.080.000		156.671.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.500.000.000		1.768.862.800		1.958.912.000		215.953.730								215.953.730		215.953.730	5	2,06		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		12		0								0		0		0			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.900.000.000		1.774.569.169		1.915.354.000		268.425.749								268.425.749		268.425.749	4	3,4		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1000		209		400		40								40		40		4			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.700.000.000		8.459.796.846		2.647.520.000		200.900.000								200.900.000		200.900.000	0,98	1,37		
			Terlaksananya Pengadaan, Transparan, Kepatuhan terhadap Regulasi, Kualitas dan Ketepatan Barang, dan Penggunaan Teknologi Informasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	34		58		85		1								1		1		2,94			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	255		607		200		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	185		100		20		0								0		0		0			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.500.000.000		5.297.647.820		2.284.970.000		200.900.000								200.900.000		200.900.000	2,94	2,36		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	34		58		85		1								1		1		2,94			
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.300.000.000		2.485.318.596		19.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	255		607		200		0								0		0		0			
		4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.900.000.000		676.830.430		342.750.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	185		100		20		0								0		0		0			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.750.000.000		3.343.660.913		4.004.400.000		848.617.394								848.617.394		848.617.394	5	4,78		
			Terlaksananya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Serta Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.050.000.000		932.310.913		1.068.000.000		213.367.394								213.367.394		213.367.394	5	4,23		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.700.000.000		2.411.350.000		2.936.400.000		635.250.000								635.250.000		635.250.000	5	5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.870.266.065		2.094.490.281		4.464.280.000		969.217.260								969.217.260		969.217.260	22,62	9,82		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		32		16		5								5		5		7,14			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	80		103		21		64								64		64		80			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	500		138		100		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		7		1								1		1		3,33			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.900.000.000		325.514.909		602.330.000		49.972.385								49.972.385		49.972.385	7,14	2,63		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70		32		16		5								5		5		7,14			
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.994.666.065		1.351.873.404		3.243.850.000		827.714.875								827.714.875		827.714.875	80	16,57		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	80		103		21		64								64		64		80			
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			850.600.000		99.717.009		213.500.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	500		138		100		0								0		0		0			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.125.000.000		317.384.959		404.600.000		91.530.000								91.530.000		91.530.000	3,33	4,31		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		7		1								1		1		3,33			
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.599.922.000		708.174.422		717.984.400		298.064.391								298.064.391		298.064.391	15	8,28		
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		3								3		3		30			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		3		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0		0		2		2								2		2		0			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.924.922.000		579.442.422		624.984.400		208.161.391								208.161.391		208.161.391	30	7,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	10		8		2		3								3		3		30			
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			675.000.000		128.732.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		3		0		0								0		0		0			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-		-		93.000.000		89.903.000								89.903.000		89.903.000	0	0		
			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0		0		2		2								2		2		0			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.800.000.000		802.996.500		1.228.238.000		427.735.000								427.735.000		427.735.000	10,56	8,91		
			Tersedianya Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		10		12		2								2		2		3,33			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		10		12		2								2		2		3,33			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12		0		12		3								3		3		25			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			2.700.000.000		457.169.000		540.000.000		89.903.000								89.903.000		89.903.000	3,33	3,33		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		10		12		2								2		2		3,33			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			2.100.000.000		345.827.500		420.000.000		69.594.000								69.594.000		69.594.000	3,33	3,31		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		10		12		2								2		2		3,33			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			-		-		268.238.000		268.238.000								268.238.000		268.238.000	25	0		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12		0		12		3								3		3		25			
			Meningkatnya tatakelola organisasi pemerintahan Daerah	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Kualitas)	2		0		2												0		0			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			2.780.905.489		449.841.387		280.559.650		43.332.800								43.332.800		43.332.800	0	1,56		
			Terlaksananya penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	165		2		6		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	15		2		6		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10		2		6		0								0		0		0			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.291.900.000		233.058.628		98.345.300		27.024.250								27.024.250		27.024.250	0	2,09		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	165		2		6		0								0		0		0			
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			930.005.489		106.858.827		99.145.350		8.913.750								8.913.750		8.913.750	0	0,96		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	15		2		6		0								0		0		0			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			559.000.000		109.923.932		83.069.000		7.394.800								7.394.800		7.394.800	0	1,32		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10		2		6		0								0		0		0			
			Meningkatnya Fasilitasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Kepemimpinan (%)	100		0		100												0		0			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			5.282.152.200		590.298.547		621.926.000		175.359.226								175.359.226		175.359.226	3,48	3,32		
			Terlaksananya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1150		240		200		60								60		60		5,22			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1150		240		200		60								60		60		5,22			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1150		240		200		0								0		0		0			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			3.666.510.000		467.792.047		424.627.000		144.707.226								144.707.226		144.707.226	5,22	3,95		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1150		240		200		60								60		60		5,22			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.186.447.100		102.957.500		117.350.000		30.652.000								30.652.000		30.652.000	5,22	2,58		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1150		240		200		60								60		60		5,22			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			429.195.100		19.549.000		79.949.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1150		240		200		0								0		0		0			
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**27.996.669.123**		**4.778.606.179**		**3.960.808.850**		**536.044.159**								**536.044.159**		**536.044.159**	**4,5**	**1,91**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	100		253,33		100		33,33								33,33		33,33		33,33			
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		100		100		78,57								78,57		78,57		78,57			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			2.402.609.200		881.966.386		342.120.000		245.553.427								245.553.427		245.553.427	9,8	10,22		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	75		4		6		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	102		46		20		13								13		13		12,75			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	12		4		4		2								2		2		16,67			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			122.315.000		21.159.140		24.844.000		2.476.500								2.476.500		2.476.500	0	2,02		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	75		4		6		0								0		0		0			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.681.255.000		736.809.813		236.949.000		222.789.093								222.789.093		222.789.093	12,75	13,25		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	102		46		20		13								13		13		12,75			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			599.039.200		123.997.433		80.327.000		20.287.834								20.287.834		20.287.834	16,67	3,39		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	12		4		4		2								2		2		16,67			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			461.095.013		69.048.414		59.397.000		2.147.000								2.147.000		2.147.000	3,57	0,47		
			Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	70		37		14		5								5		5		7,14			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			397.095.413		55.676.700		49.768.000		1.653.000								1.653.000		1.653.000	7,14	0,42		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	70		37		14		5								5		5		7,14			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			63.999.600		13.371.714		9.629.000		494.000								494.000		494.000	0	0,77		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100		0		100												0		0			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			2.378.514.164		473.730.900		282.479.450		107.965.950								107.965.950		107.965.950	3,37	4,54		
			Terlaksananya fasilitasi dan koodinasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2250		504		600		134								134		134		5,96			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	24		2		3		1								1		1		4,17			
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2250		504		0		0								0		0		0			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.000.000.000		197.711.700		204.484.350		72.679.500								72.679.500		72.679.500	5,96	7,27		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2250		504		600		134								134		134		5,96			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			832.229.714		228.472.850		77.995.100		35.286.450								35.286.450		35.286.450	4,17	4,24		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	24		2		3		1								1		1		4,17			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			546.284.449		47.546.350		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2250		504		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	99,2		0		98												0		0			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			22.754.450.747		3.353.860.479		3.276.812.400		180.377.782								180.377.782		180.377.782	0,95	0,79		
			Tercapainya dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	35		7		7		1								1		1		2,86			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			20.384.732.598		3.350.685.479		3.219.552.400		180.377.782								180.377.782		180.377.782	2,86	0,88		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	35		7		7		1								1		1		2,86			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.340.357.050		3.175.000		57.260.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			1.029.361.099		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**4.177.593.190**		**755.745.086**		**730.804.500**		**180.556.858**								**180.556.858**		**180.556.858**	**2,49**	**4,32**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4		3		4		3								3		3		75			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.268.465.260		459.745.796		428.375.000		68.171.858								68.171.858		68.171.858	4,68	3,01		
			Tercapainya pengelolaan pengadaan barang/jasa (Presentase)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1720		300		335		20								20		20		1,16			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	322		295		320		20								20		20		6,21			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150		130		140		10								10		10		6,67			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			257.698.797		33.931.400		65.856.000		25.701.500								25.701.500		25.701.500	1,16	9,97		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1720		300		335		20								20		20		1,16			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1.815.000.000		391.023.628		321.321.000		31.902.458								31.902.458		31.902.458	6,21	1,76		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	322		295		320		20								20		20		6,21			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			195.766.463		34.790.768		41.198.000		10.567.900								10.567.900		10.567.900	6,67	5,4		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150		130		140		10								10		10		6,67			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	500		0		100												0		0			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.481.980.000		187.784.650		235.658.000		101.954.500								101.954.500		101.954.500	0,83	6,88		
			Terlaksananya pelaporan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	60		24		8		2								2		2		3,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	6		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			108.900.000		9.999.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			783.080.000		177.785.650		185.658.000		101.954.500								101.954.500		101.954.500	3,33	13,02		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	60		24		8		2								2		2		3,33			
		4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			490.000.000		-		50.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	6		0		2		0								0		0		0			
		4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			180.000.000		71.411.140		38.971.500		10.430.500								10.430.500		10.430.500	5	5,79		
			Terlaksananya Monev dan pelaporan administrasi pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		12		4		1								1		1		5			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			180.000.000		71.411.140		38.971.500		10.430.500								10.430.500		10.430.500	5	5,79		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		12		4		1								1		1		5			
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			247.147.930		36.803.500		27.800.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4		1		4		0								0		0		0			
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			247.147.930		36.803.500		27.800.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4		1		4		0								0		0		0			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**143.309.166.690**		**37.563.233.560**		**28.752.897.580**		**8.402.708.700**								**8.402.708.700**		**8.402.708.700**	**2,68**	**5,86**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**111.297.749.752**		**20.445.716.052**		**21.011.495.830**		**6.183.621.322**								**6.183.621.322**		**6.183.621.322**	**3,72**	**5,56**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	100		92		100		29,43								29,43		29,43		29,43			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.674.000		3.911.782		5.887.500		978.000								978.000		978.000	17,5	0,69		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		4		0,5								0,5		0,5		25			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		1		1		1								1		1		10			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			94.528.500		1.436.562		3.998.000		-								-		-	25	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		4		0,5								0,5		0,5		25			
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			47.145.500		2.475.220		1.889.500		978.000								978.000		978.000	10	2,07		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10		1		1		1								1		1		10			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.658.868.846		1.529.045.838		1.574.899.685		429.669.085								429.669.085		429.669.085	2,27	3,39		
			Tersusunnya Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	88		13		14		4								4		4		4,55			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		0		2		0								0		0		0			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.618.618.846		1.529.045.838		1.574.899.685		429.669.085								429.669.085		429.669.085	4,55	3,41		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	88		13		14		4								4		4		4,55			
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.250.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		0		2		0								0		0		0			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.262.843.250		207.236.000		52.110.000		-								-		-	0	0		
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	250		0		70		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	137		15		15		0								0		0		0			
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	250		0		70		0								0		0		0			
		4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			22.843.250		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			990.000.000		207.236.000		52.110.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	137		15		15		0								0		0		0			
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			552.211.296		723.239.899		298.560.500		102.512.100								102.512.100		102.512.100	3,03	18,56		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	494		10		10		38,75								38,75		38,75		7,84			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	494		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	494		1		1		11,43								11,43		11,43		2,31			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	485		1		1		19,99								19,99		19,99		4,12			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			82.025.500		25.513.780		10.025.000		3.885.000								3.885.000		3.885.000	7,84	4,74		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	494		10		10		38,75								38,75		38,75		7,84			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			178.868.000		42.954.050		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	494		1		0		0								0		0		0			
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			108.000.000		42.954.050		10.664.000		1.219.230								1.219.230		1.219.230	2,31	1,13		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	494		1		1		11,43								11,43		11,43		2,31			
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			65.990.046		73.190.455		86.621.500		17.312.300								17.312.300		17.312.300	4,12	26,23		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	485		1		1		19,99								19,99		19,99		4,12			
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			40.000.000		31.147.910		25.920.000		5.482.070								5.482.070		5.482.070	5	13,71		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		3								3		3		5			
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			43.500.000		-		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0			
		4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			15.000.000		-		30.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0			
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.827.750		507.479.654		115.330.000		74.613.500								74.613.500		74.613.500	5	396,3		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44.500.000		118.483.466		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		1		4		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21		0		4		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		0		1		0								0		0		0			
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			6.250.000		118.483.466		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		1		4		0								0		0		0			
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12		0		1		0								0		0		0			
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.750.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21		0		4		0								0		0		0			
		4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		0		1		0								0		0		0			
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.023.715.000		1.174.861.039		1.257.500.000		221.148.463								221.148.463		221.148.463	5	3,67		
			Peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			569.715.000		102.311.039		120.000.000		21.498.463								21.498.463		21.498.463	5	3,77		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.454.000.000		1.072.550.000		1.137.500.000		199.650.000								199.650.000		199.650.000	5	3,66		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.264.660.000		125.091.500		145.672.000		19.862.000								19.862.000		19.862.000	3,03	1,57		
			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		7		1								1		1		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	165		1		12		15								15		15		9,09			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			916.900.000		88.441.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		1		0		0								0		0		0			
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		131.032.000		9.862.000								9.862.000		9.862.000	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		7		1								1		1		0			
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			208.160.000		36.650.000		14.640.000		10.000.000								10.000.000		10.000.000	9,09	4,8		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	165		1		12		15								15		15		9,09			
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			139.600.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			88.849.277.360		16.377.106.528		17.533.066.145		5.390.511.674								5.390.511.674		5.390.511.674	6,67	6,07		
			Terpenuhinya Hak dan Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	150		30		30		30								30		30		20			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	150		30		90		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	150		0		30		0								0		0		0			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			86.299.277.360		15.912.938.532		17.192.266.145		5.390.511.674								5.390.511.674		5.390.511.674	20	6,25		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	150		30		30		30								30		30		20			
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			2.325.000.000		464.167.996		295.800.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	150		30		90		0								0		0		0			
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			225.000.000		-		45.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	150		0		30		0								0		0		0			
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			500.000.000		186.740.000		143.800.000		18.940.000								18.940.000		18.940.000	2,5	3,79		
			Terlaksananya Rapat- Rapat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	35		7		7		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			250.000.000		8.510.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	35		7		7		0								0		0		0			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			250.000.000		178.230.000		143.800.000		18.940.000								18.940.000		18.940.000	5	7,58		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**32.011.416.938**		**17.117.517.508**		**7.741.401.750**		**2.219.087.378**								**2.219.087.378**		**2.219.087.378**	**1,17**	**6,93**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	65		77,77		45														0			
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		100		100														0			
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.122.795.300		602.130.225		617.560.000		93.775.000								93.775.000		93.775.000	0	1,83		
			Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		7		24		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	14		2		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			2.090.465.900		325.760.225		437.560.000		93.775.000								93.775.000		93.775.000	0	4,49		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		7		24		0								0		0		0			
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.582.329.400		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		0		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			700.000.000		276.370.000		180.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	14		2		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			750.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1.333.000.000		1.006.299.843		1.338.890.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	15		3		3		0								0		0		0			
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	420		84		84		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	60		10		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			750.000.000		746.349.843		678.690.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	15		3		3		0								0		0		0			
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			483.000.000		210.000.000		210.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	420		84		84		0								0		0		0			
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			100.000.000		49.950.000		450.200.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	60		10		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			25.000.000		194.034.105		192.144.000		41.600.000								41.600.000		41.600.000	6,67	166,4		
			Terselenggaranya Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	15		2		2		1								1		1		6,67			
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			25.000.000		194.034.105		192.144.000		41.600.000								41.600.000		41.600.000	6,67	166,4		
			Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	15		2		2		1								1		1		6,67			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			1.895.987.793		12.292.129.098		3.229.663.000		1.764.179.378								1.764.179.378		1.764.179.378	2,5	93,05		
			Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksankan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		3		3		2								2		2		3,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	60		0		2		1								1		1		1,67			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			800.487.793		11.234.422.461		1.862.578.000		1.125.131.924								1.125.131.924		1.125.131.924	5	140,56		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		3								3		3		5			
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			448.000.000		1.057.706.637		743.046.000		293.647.454								293.647.454		293.647.454	3,33	65,55		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		3		3		2								2		2		3,33			
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			183.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
		4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			464.000.000		-		624.039.000		345.400.000								345.400.000		345.400.000	1,67	74,44		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	60		0		2		1								1		1		1,67			
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		100		100														0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			17.927.762.500		2.335.865.787		1.655.330.000		88.084.000								88.084.000		88.084.000	0	0,49		
			Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	10		2		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			2.737.380.250		493.318.978		271.400.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2.737.380.250		313.660.651		272.144.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			3.226.501.000		496.169.926		279.008.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			3.226.501.000		336.980.069		279.008.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			6.000.000.000		695.736.163		553.770.000		88.084.000								88.084.000		88.084.000	0	1,47		
			Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	10		2		12		0								0		0		0			
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			738.433.845		31.648.000		12.300.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasaan pengguna anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		2		4		0								0		0		0			
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			738.433.845		31.648.000		12.300.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		2		4		0								0		0		0			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.968.437.500		655.410.450		695.514.750		231.449.000								231.449.000		231.449.000	3,33	4,66		
			Terhimpunannya Aspirasi Masyarakat yang diusulkan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	15		0		2		0								0		0		0			
				Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		3		1								1		1		6,67			
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			52.577.500		-		1.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	15		0		2		0								0		0		0			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			4.915.860.000		655.410.450		694.514.750		231.449.000								231.449.000		231.449.000	6,67	4,71		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		3		1								1		1		6,67			
		5.01	**PERENCANAAN**			**38.156.889.476**		**5.856.761.501**		**5.663.697.522**		**1.090.714.792**								**1.090.714.792**		**1.090.714.792**	**5,1**	**2,86**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.668.663.246**		**3.827.050.723**		**4.204.282.522**		**914.250.792**								**914.250.792**		**914.250.792**	**9,38**	**3,86**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78		75		77		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			201.400.000		9.838.681		21.473.750		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		0		3		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			27.000.000		1.662.400		3.324.750		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		0		3		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000		1.481.420		3.228.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			25.000.000		1.689.190		3.474.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000		1.306.690		3.348.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			25.000.000		1.472.440		3.260.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			74.400.000		2.226.541		4.839.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.075.000.000		2.764.578.248		2.847.028.722		713.150.098								713.150.098		713.150.098	20	4,73		
			Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		20		20		24								24		12		50			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		1		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.750.000.000		2.732.207.304		2.812.353.222		704.407.598								704.407.598		704.407.598	50	4,78		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		20		20		24								24		12		50			
		5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			75.000.000		8.372.250		8.388.500		1.621.000								1.621.000		1.621.000	50	2,16		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		0		1		1								1		0,5		50			
		5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000		6.977.194		7.088.500		2.586.500								2.586.500		2.586.500	0	5,17		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000		3.465.860		5.459.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			75.000.000		5.730.160		5.794.000		1.689.000								1.689.000		1.689.000	20	2,25		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			75.000.000		7.825.480		7.945.000		2.846.000								2.846.000		2.846.000	0	3,79		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000		11.950.250		12.599.000		3.615.500								3.615.500		3.615.500	0	7,23		
			Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000		5.731.400		5.809.000		1.495.000								1.495.000		1.495.000	0	5,98		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000		6.218.850		6.790.000		2.120.500								2.120.500		2.120.500	0	8,48		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			375.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			160.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.648.000.000		461.129.974		497.939.250		39.350.412								39.350.412		39.350.412	13,33	1,49		
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000		10.561.400		9.934.900		3.618.000								3.618.000		3.618.000	50	7,24		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.000.000		1.587.500		4.945.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			237.000.000		35.136.000		44.226.000		8.825.000								8.825.000		8.825.000	0	3,72		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			317.000.000		59.131.885		46.080.500		2.827.500								2.827.500		2.827.500	50	0,89		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			315.000.000		43.247.650		46.523.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			299.000.000		40.800.000		19.920.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			235.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.040.000.000		270.665.539		311.309.850		24.079.912								24.079.912		24.079.912	20	2,32		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.350.000.000		299.950		17.500.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		5		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.100.000.000		-		17.500.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		5		0								0		0		0			
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		299.950		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.030.000.000		522.329.849		621.986.800		150.082.282								150.082.282		150.082.282	20	4,95		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			580.000.000		79.517.249		85.500.000		26.681.282								26.681.282		26.681.282	20	4,6		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000		47.432.100		25.200.000		3.910.000								3.910.000		3.910.000	20	1,96		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.250.000.000		395.380.500		511.286.800		119.491.000								119.491.000		119.491.000	20	5,31		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			939.263.246		56.923.771		185.755.000		8.052.500								8.052.500		8.052.500	0	0,86		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		7		0								0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		5		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			600.000.000		11.204.771		16.500.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		7		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		17.850.000		94.740.000		4.352.500								4.352.500		4.352.500	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		0		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		10.390.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		5		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		27.869.000		64.125.000		3.700.000								3.700.000		3.700.000	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		1		0								0		0		0			
		5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			339.263.246		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**6.673.689.220**		**1.317.561.944**		**709.415.000**		**80.956.033**								**80.956.033**		**80.956.033**	**3,9**	**1,21**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	90		0		90		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.179.487.218		964.817.774		500.389.600		80.956.033								80.956.033		80.956.033	6,68	1,94		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	8		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		2		1		0								0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8		0		1		1								1		1		12,5			
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	7		0		1		1								1		1		14,29			
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	7		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2000		406		1		400								400		400		20			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	12		0		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			1.007.872.200		200.481.338		31.366.000		21.052.902								21.052.902		21.052.902	0	2,09		
			Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	8		1		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			100.000.000		60.058.756		141.751.100		-								-		-	0	0		
			Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		2		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			294.000.000		17.060.000		22.280.000		15.968.830								15.968.830		15.968.830	12,5	5,43		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8		0		1		1								1		1		12,5			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			135.360.000		16.552.000		9.874.000		2.960.000								2.960.000		2.960.000	14,29	2,19		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	7		0		1		1								1		1		14,29			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			467.462.091		57.534.555		60.873.000		5.357.500								5.357.500		5.357.500	0	1,15		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	7		0		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			125.000.000		5.100.000		12.585.000		6.995.000								6.995.000		6.995.000	20	5,6		
			Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2000		406		1		400								400		400		20			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			2.049.792.927		608.031.125		221.660.500		28.621.801								28.621.801		28.621.801	0	1,4		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	12		0		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.638.037.002		221.079.138		63.965.400		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			1.043.548.002		24.481.428		46.333.900		-								-		-	0	0		
			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40		0		2		0								0		0		0			
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			594.489.000		196.597.710		17.631.500		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			731.165.000		123.543.032		124.716.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			462.415.000		76.166.526		64.998.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		2		0								0		0		0			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			268.750.000		47.376.506		59.718.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			125.000.000		8.122.000		20.344.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksanannya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	12		3		1		0								0		0		0			
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			125.000.000		8.122.000		20.344.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	12		3		1		0								0		0		0			
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**7.814.537.010**		**712.148.834**		**750.000.000**		**95.507.967**								**95.507.967**		**95.507.967**	**0**	**1,22**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	500		0		100		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.560.502.505		191.773.594		250.000.000		20.442.500								20.442.500		20.442.500	0	0,8		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			610.000.000		62.071.779		75.000.000		20.442.500								20.442.500		20.442.500	0	3,35		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			275.000.000		15.546.320		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			320.200.500		23.109.141		50.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			480.302.005		49.659.728		75.000.000		-								-		-	0	0		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			330.000.000		24.116.876		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			345.000.000		17.269.750		50.000.000		-								-		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			2.703.532.000		230.509.440		250.000.000		33.018.765								33.018.765		33.018.765	0	1,22		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			102.020.000		9.993.970		8.000.000		1.065.000								1.065.000		1.065.000	0	1,04		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			102.023.000		3.621.855		6.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			153.030.000		5.170.000		15.000.000		2.782.500								2.782.500		2.782.500	0	1,82		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.275.250.000		106.499.845		132.000.000		18.265.265								18.265.265		18.265.265	0	1,43		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			76.517.000		7.157.300		5.000.000		2.472.000								2.472.000		2.472.000	0	3,23		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			86.716.000		5.340.670		5.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			142.826.000		6.572.000		9.000.000		2.947.000								2.947.000		2.947.000	0	2,06		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			765.150.000		86.153.800		70.000.000		5.487.000								5.487.000		5.487.000	0	0,72		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.550.502.505		289.865.800		250.000.000		42.046.702								42.046.702		42.046.702	0	1,65		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			540.352.005		203.072.200		152.972.100		16.784.000								16.784.000		16.784.000	0	3,11		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			510.150.500		86.793.600		97.027.900		25.262.702								25.262.702		25.262.702	0	4,95		
			Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02	**KEUANGAN**			**834.242.595.215**		**218.017.111.998**		**144.525.259.458**		**9.246.658.262**								**9.246.658.262**		**9.246.658.262**	**21,09**	**1,11**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.529.940.610		4.904.947.026		6.153.738.127		1.623.189.754								1.623.189.754		1.623.189.754	43,55	5,15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	82,85		0		80,85		80,85								80,85		80,85		97,59			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.505.150		5.675.124		3.869.050		1.892.000								1.892.000		1.892.000	8	1,26		
			Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		4		4		2								2		2		40			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			30.101.030		5.675.124		3.869.050		1.892.000								1.892.000		1.892.000	40	6,29		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		4		4		2								2		2		40			
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			30.101.030		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			30.101.030		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			30.101.030		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			30.101.030		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.151.074.167		2.873.080.409		4.400.581.797		1.187.273.919								1.187.273.919		1.187.273.919	68,12	5,89		
			Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		22		264		24								24		24		104,35			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.069.458.087		2.868.817.039		4.397.129.047		1.185.658.919								1.185.658.919		1.185.658.919	104,35	5,91		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23		22		264		24								24		24		104,35			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			40.808.040		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.808.040		4.263.370		3.452.750		1.615.000								1.615.000		1.615.000	100	3,96		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			102.020.100		-		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	235		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		72		0								0		0		0			
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	235		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			51.010.050		-		20.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		72		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.741.986.578		563.622.010		250.047.400		43.665.620								43.665.620		43.665.620	57,5	2,51		
			Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		35		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		48		48		1								1		1		100			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			51.010.050		21.197.065		10.569.600		2.548.600								2.548.600		2.548.600	100	5		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			51.010.050		147.822.890		6.550.000		1.990.000								1.990.000		1.990.000	20	3,9		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			138.218.872		21.924.160		8.359.000		2.451.000								2.451.000		2.451.000	100	1,77		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			178.535.175		61.690.844		39.383.000		7.615.500								7.615.500		7.615.500	100	4,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			226.435.142		50.152.162		14.999.800		1.400.000								1.400.000		1.400.000	20	0,62		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			204.040.200		23.150.000		19.920.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		35		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			105.590.804		39.467.375		20.400.000		1.400.000								1.400.000		1.400.000	20	1,33		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			787.146.285		198.217.514		129.866.000		26.260.520								26.260.520		26.260.520	100	3,34		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		48		48		1								1		1		100			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			153.030.150		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.634.455.863		1.349.056.465		1.399.769.880		371.003.215								371.003.215		371.003.215	66,67	4,3		
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		12		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		12		100			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.453.786.428		230.273.643		251.844.500		127.097.051								127.097.051		127.097.051	100	8,74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		12		100			
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.808.040		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.139.861.395		1.118.782.822		1.147.925.380		243.906.164								243.906.164		243.906.164	100	3,42		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		12		100			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			596.868.602		113.513.018		79.470.000		19.355.000								19.355.000		19.355.000	90,52	3,24		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		9		5		5								5		5		83,33			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		17		15		15								15		15		88,24			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			204.040.200		25.945.568		55.940.000		17.640.000								17.640.000		17.640.000	83,33	8,65		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		9		5		5								5		5		83,33			
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			204.040.200		50.610.450		3.530.000		1.400.000								1.400.000		1.400.000	88,24	0,69		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		17		15		15								15		15		88,24			
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			188.788.202		36.957.000		20.000.000		315.000								315.000		315.000	100	0,17		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**777.305.701.075**		**209.031.971.098**		**133.055.602.027**		**6.680.759.095**								**6.680.759.095**		**6.680.759.095**	**16,55**	**0,86**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100		100		100		100								100		100		100			
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30		30,73		30		39,6								39,6		39,6		132			
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40		35,99		40		22,86								22,86		22,86		57,15			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			4.071.413.571		847.187.180		734.400.000		133.789.780								133.789.780		133.789.780	4,88	3,29		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		0		38		1								1		1		0,53			
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		38		38		0								0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		38		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4		4		4		1								1		1		25			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	86		87		86		20								20		20		23,26			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			135.044.007		21.262.720		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			129.239.063		18.723.022		14.068.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		0		2		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			129.239.063		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			129.239.063		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			306.060.301		46.980.540		34.000.000		33.393.780								33.393.780		33.393.780	0,53	10,91		
			Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		0		38		1								1		1		0,53			
		5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			168.316.588		36.620.963		48.420.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		38		38		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			306.060.301		102.515.878		67.944.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			306.060.301		81.531.390		72.035.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		38		2		0								0		0		0			
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			166.702.629		37.328.521		24.946.000		4.164.000								4.164.000		4.164.000	25	2,5		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4		4		4		1								1		1		25			
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			2.295.452.255		502.224.146		457.987.000		96.232.000								96.232.000		96.232.000	23,26	4,19		
			Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	86		87		86		20								20		20		23,26			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			769.108.810.424		207.223.148.950		131.827.802.227		6.420.087.715								6.420.087.715		6.420.087.715	100	0,83		
			Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			3.958.058.924		150.657.233.279		4.892.594.011		689.933.775								689.933.775		689.933.775	100	17,43		
			Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			765.150.751.500		56.565.915.671		126.935.208.216		5.730.153.940								5.730.153.940		5.730.153.940	100	0,75		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		100		100		100								100		100		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.008.052.719		606.888.179		293.399.800		66.724.200								66.724.200		66.724.200	2,32	3,32		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2280		456		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	380		19		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	2280		114		17		5								5		5		0,22			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1440		72		288		72								72		72		5			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	190		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1000		0		200		50								50		50		5			
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	13		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			177.729.216		110.319.984		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2280		456		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			127.525.125		54.995.842		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	380		19		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			255.050.251		192.674.720		31.900.150		13.161.000								13.161.000		13.161.000	0,22	5,16		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	2280		114		17		5								5		5		0,22			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			127.540.428		76.657.220		80.169.000		39.666.200								39.666.200		39.666.200	5	31,1		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1440		72		288		72								72		72		5			
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			408.080.401		131.534.062		119.830.650		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			76.515.075		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	190		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			162.585.608		40.706.351		43.400.000		10.197.000								10.197.000		10.197.000	20	6,27		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			76.515.075		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			76.515.075		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			76.515.075		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			204.040.200		-		18.100.000		3.700.000								3.700.000		3.700.000	5	1,81		
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1000		0		200		50								50		50		5			
		5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			60.906.015		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	13		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			178.535.175		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			245.154.287		54.312.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem InformasiPemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	114		57		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			92.124.137		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			76.515.075		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			76.515.075		54.312.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	114		57		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	87,41		88,47		87,01		0								0		0		0			
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1,7		5,19		1,74		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.872.270.073		300.434.789		200.000.000		60.157.400								60.157.400		60.157.400	35	3,21		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2		2		1		1								1		1		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			240.559.230		113.256.880		73.130.500		33.686.400								33.686.400		33.686.400	100	14		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			153.030.150		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			193.632.280		73.901.451		54.051.000		9.406.000								9.406.000		9.406.000	100	4,86		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			178.535.175		8.590.406		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			178.535.175		44.981.876		48.271.500		15.994.000								15.994.000		15.994.000	100	8,96		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			178.535.175		24.430.045		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			262.221.667		26.430.583		24.547.000		1.071.000								1.071.000		1.071.000	50	0,41		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2		2		1		1								1		1		50			
		5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			153.030.150		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			181.160.917		8.843.548		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			153.030.154		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1.668.281.903**		**336.374.818**		**156.600.000**		**44.808.865**								**44.808.865**		**44.808.865**	**36,36**	**2,69**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Presentase penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah tepat waktu (%)	100		100		100		100								100		100		100			
				Nilai skor pengelolaan BMD (Nilai)	2		1,5		1,6		0								0		0		0			
				Nilai skor kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (Nilai)	2		1,5		1,6		0								0		0		0			
				Nilai skor administrasi BMD yang handal (Nilai)	2		1,5		1,6		0								0		0		0			
				Nilai skor pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (Nilai)	2		1,5		1,6		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.668.281.903		336.374.818		156.600.000		44.808.865								44.808.865		44.808.865	36,36	2,69		
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150		50		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			126.628.878		24.774.044		24.824.600		4.098.000								4.098.000		4.098.000	100	3,24		
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1								1		1		100			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			94.613.441		18.541.899		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			62.548.268		11.316.487		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			192.196.687		37.584.028		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			168.739.205		33.064.209		31.775.500		10.736.500								10.736.500		10.736.500	100	6,36		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			152.941.903		27.263.158		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			121.240.177		37.257.379		28.047.000		18.236.865								18.236.865		18.236.865	100	15,04		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			165.080.764		32.279.607		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			149.446.185		29.287.400		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			198.597.428		38.760.812		71.952.900		11.737.500								11.737.500		11.737.500	100	5,91		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		1		1								1		1		100			
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			236.248.967		46.245.795		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150		50		0		0								0		0		0			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.827.852.231**		**2.795.706.458**		**4.393.235.654**		**758.652.498**								**758.652.498**		**758.652.498**	**5,32**	**4,26**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,15		0		76,75												0		0			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			193.265.742		8.871.000		5.556.000		-								-		-	1,67	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		1								1		1		5			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			64.614.834		8.871.000		5.556.000		-								-		-	5	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		1								1		1		5			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			48.437.742		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			80.213.166		-		-		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.540.591.749		2.275.654.816		3.636.098.804		634.093.043								634.093.043		634.093.043	50	5,06		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		17		17								17		17		100			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.497.003.995		2.268.457.816		3.629.940.804		634.093.043								634.093.043		634.093.043	100	5,07		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17		17		17		17								17		17		100			
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			43.587.754		7.197.000		6.158.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			252.000.000		-		58.434.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			252.000.000		-		58.434.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.315.880.073		155.845.493		256.806.850		34.905.020								34.905.020		34.905.020	0,58	1,51		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		0		10		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		30		30		7								7		7		4,67			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.003.459		6.340.200		3.507.200		477.000								477.000		477.000	0	0,87		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			169.045.150		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			59.421.727		7.305.000		10.484.000		652.000								652.000		652.000	0	1,1		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			357.597.626		23.501.000		33.115.000		7.249.000								7.249.000		7.249.000	0	2,03		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			350.165.092		21.802.620		25.702.650		3.800.000								3.800.000		3.800.000	0	1,09		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			34.753.344		-		10.080.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50		0		10		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.449.860		15.000.000		41.000.000		800.000								800.000		800.000	0	0,99		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.209.443.815		81.896.673		132.918.000		21.927.020								21.927.020		21.927.020	4,67	1,81		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		30		30		7								7		7		4,67			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			592.807.124		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			225.151.374		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			367.655.750		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			982.889.866		328.797.080		377.100.000		82.754.435								82.754.435		82.754.435	0	8,42		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			193.080.480		29.584.580		48.000.000		6.754.435								6.754.435		6.754.435	0	3,5		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			253.053.691		14.312.500		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			536.755.695		284.900.000		329.100.000		76.000.000								76.000.000		76.000.000	0	14,16		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			950.417.677		26.538.069		59.240.000		6.900.000								6.900.000		6.900.000	1	0,73		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50		8		10		1								1		1		2			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		0		0		0								0		0		0			
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			517.239.320		26.538.069		59.240.000		6.900.000								6.900.000		6.900.000	2	1,33		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	50		8		10		1								1		1		2			
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			433.178.357		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		0		0		0								0		0		0			
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**5.910.819.396**		**948.112.598**		**766.083.650**		**139.248.050**								**139.248.050**		**139.248.050**	**1,73**	**2,36**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase pencapaian target PAD (%)	97,72		98,53		93,72		11,19								11,19		11,19		11,45			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.538.545.071		519.900.400		405.081.650		62.428.200								62.428.200		62.428.200	1,08	1,76		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15		3		3		1								1		1		6,67			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	19200		3.400		3700		800								800		800		4,17			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			371.446.867		37.990.250		49.231.500		4.084.000								4.084.000		4.084.000	0	1,1		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			371.925.446		191.030.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			219.276.301		28.590.000		45.805.000		9.771.000								9.771.000		9.771.000	0	4,46		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			413.153.239		37.369.400		100.454.000		15.487.950								15.487.950		15.487.950	6,67	3,75		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15		3		3		1								1		1		6,67			
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			399.339.625		31.849.000		48.979.000		2.479.000								2.479.000		2.479.000	0	0,62		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			567.775.653		104.575.500		72.363.150		6.518.000								6.518.000		6.518.000	4,17	1,15		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	19200		3.400		3700		800								800		800		4,17			
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			428.356.681		37.857.650		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			293.422.758		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			301.738.601		50.638.600		88.249.000		24.088.250								24.088.250		24.088.250	0	7,98		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			172.109.900		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Dokumen)	1		1		1														0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.510.831.084		91.197.348		105.811.000		15.989.850								15.989.850		15.989.850	0	1,06		
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			660.342.227		38.885.498		35.533.000		8.716.850								8.716.850		8.716.850	0	1,32		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			850.488.858		52.311.850		70.278.000		7.273.000								7.273.000		7.273.000	0	0,86		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	27,51		65,48		12,04														0			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			861.443.241		337.014.850		255.191.000		60.830.000								60.830.000		60.830.000	6,67	7,06		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	15		10		10		2								2		2		13,33			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			512.000.000		187.378.850		216.507.500		56.388.000								56.388.000		56.388.000	13,33	11,01		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	15		10		10		2								2		2		13,33			
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			349.443.241		149.636.000		38.683.500		4.442.000								4.442.000		4.442.000	0	1,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**22.855.744.130**		**4.220.488.599**		**3.435.650.175**		**795.155.581**								**795.155.581**		**795.155.581**	**21,47**	**3,48**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.855.744.130**		**2.932.947.268**		**2.754.037.975**		**736.558.441**								**736.558.441**		**736.558.441**	**9,4**	**4,37**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,5		0		77,5		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000		8.323.350		7.534.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	195		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000		3.427.800		3.444.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		2		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.000.000		4.895.550		4.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		2		2		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		2		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	195		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.708.244.130		2.099.215.037		2.149.785.575		610.428.068								610.428.068		610.428.068	35,19	5,21		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		19		21		19								19		19		105,56			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		4		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.688.244.130		2.096.389.037		2.146.843.575		610.328.068								610.328.068		610.328.068	105,56	5,22		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		19		21		19								19		19		105,56			
		5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000		2.826.000		2.942.000		100.000								100.000		100.000	0	1		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		4		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			805.000.000		91.343.700		32.041.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		121		80		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			23.000.000		47.796.100		20.280.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			140.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			542.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			75.000.000		43.547.600		11.761.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		121		80		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.200.000.000		242.302.741		170.747.400		14.605.700								14.605.700		14.605.700	2,36	1,22		
			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		41		1		9								9		9		3,6			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			40.000.000		9.063.300		10.740.100		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000		28.505.499		12.518.000		1.383.000								1.383.000		1.383.000	0	4,61		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000		43.626.300		28.376.300		6.082.700								6.082.700		6.082.700	0	3,04		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000		10.222.300		6.350.000		900.000								900.000		900.000	0	1,8		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.000.000		4.680.000		20.000.000		1.500.000								1.500.000		1.500.000	20	3		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			175.000.000		-		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.000.000		146.205.342		77.763.000		4.740.000								4.740.000		4.740.000	3,6	0,79		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		41		1		9								9		9		3,6			
		5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			20.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.590.000.000		417.820.744		330.850.000		103.365.569								103.365.569		103.365.569	0	3,99		
			Tersedianya Dokumen/Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			60.000.000		10.240.500		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			300.000.000		59.980.244		38.850.000		16.815.569								16.815.569		16.815.569	0	5,61		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.230.000.000		347.600.000		292.000.000		86.550.000								86.550.000		86.550.000	0	3,88		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			407.500.000		73.941.696		63.080.000		8.159.104								8.159.104		8.159.104	33,33	2		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		6		2								2		2		100			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		20		5								5		5		100			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		5		0		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			275.000.000		42.853.696		55.340.000		7.629.104								7.629.104		7.629.104	100	2,77		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		6		2								2		2		100			
		5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			10.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000		-		6.390.000		530.000								530.000		530.000	100	1,77		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		20		5								5		5		100			
		5.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			17.500.000		19.225.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		5		0		0								0		0		0			
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000		11.863.000		1.350.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**6.000.000.000**		**1.287.541.331**		**681.612.200**		**58.597.140**								**58.597.140**		**58.597.140**	**43,68**	**0,98**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	6		2,37		2		0,3								0,3		0,3		5			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			1.500.000.000		-		12.604.000		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya pengembangan kompetensi ASN yang sistematis, terencana, dan berbasis kebutuhan	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	170		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	45		0		40		0								0		0		0			
				Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			250.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	170		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			350.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	25		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			300.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			375.000.000		-		12.604.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	45		0		40		0								0		0		0			
		5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			225.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	100		0		0		0								0		0		0			
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	95,5		100		93,5		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			500.000.000		245.730.140		136.785.200		2.468.000								2.468.000		2.468.000	0	0,49		
			Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data kepegawaian ASN yang tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50.000.000		15.377.298		19.146.700		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			125.000.000		221.002.342		105.820.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			100.000.000		9.350.500		11.818.000		2.468.000								2.468.000		2.468.000	0	2,47		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		0								0		0		0			
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	98,5		100		96,5		25								25		25		25,38			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			2.000.000.000		722.278.126		461.730.800		51.459.140								51.459.140		51.459.140	6,67	2,57		
			Terlaksananya mutasi dan promosi ASN yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			150.000.000		11.078.000		103.371.300		38.299.140								38.299.140		38.299.140	0	25,53		
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			350.000.000		46.966.838		77.303.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			1.500.000.000		664.233.288		281.056.500		13.160.000								13.160.000		13.160.000	20	0,88		
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		1								1		1		20			
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,5		96,98		97,5		70								70		70		70,35			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.000.000.000		319.533.065		70.492.200		4.670.000								4.670.000		4.670.000	162	0,23		
			Terlaksananya sistem penilaian dan evaluasi kinerja aparatur secara objektif, terukur, dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	10		1		1		1								1		1		10			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1		83		70		8								8		8		800			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	4		3		10		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	25		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			625.000.000		280.168.522		24.702.600		3.870.000								3.870.000		3.870.000	10	0,62		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	10		1		1		1								1		1		10			
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			875.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		0		0		0								0		0		0			
		5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			75.000.000		10.385.156		22.972.600		800.000								800.000		800.000	800	1,07		
			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1		83		70		8								8		8		800			
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			300.000.000		28.979.387		22.817.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	4		3		10		0								0		0		0			
		5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			125.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	25		0		0		0								0		0		0			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**2.500.000.000**		**123.952.972**		**491.972.000**		**332.969.380**								**332.969.380**		**332.969.380**	**20**	**13,32**		
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**2.500.000.000**		**123.952.972**		**491.972.000**		**332.969.380**								**332.969.380**		**332.969.380**	**20**	**13,32**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	11,5		10,41		9,5		1								1		1		8,7			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2.500.000.000		123.952.972		491.972.000		332.969.380								332.969.380		332.969.380	20	13,32		
			Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2.500.000.000		123.952.972		491.972.000		332.969.380								332.969.380		332.969.380	20	13,32		
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		1		1		1								1		1		20			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2.450.000.000**		**186.763.948**		**209.995.500**		**49.578.802**								**49.578.802**		**49.578.802**	**0**	**2,02**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.950.000.000**		**186.763.948**		**109.995.500**		**15.442.000**								**15.442.000**		**15.442.000**	**0**	**0,79**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	5		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			400.000.000		44.910.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			200.000.000		44.910.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		5.05.02.2.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			500.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			200.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			850.000.000		141.853.948		109.995.500		15.442.000								15.442.000		15.442.000	0	1,82		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4		0		1		0								0		0		0			
		5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			570.000.000		141.853.948		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			280.000.000		-		109.995.500		15.442.000								15.442.000		15.442.000	0	5,52		
			Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4		0		1		0								0		0		0			
		5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**500.000.000**		**-**		**100.000.000**		**34.136.802**								**34.136.802**		**34.136.802**	**0**	**6,83**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			500.000.000		-		100.000.000		34.136.802								34.136.802		34.136.802	0	6,83		
			Terlaksananya Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	2		0		1		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0			
		5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi			200.000.000		-		100.000.000		34.136.802								34.136.802		34.136.802	0	17,07		
			Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	2		0		1		0								0		0		0			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**32.401.946.301**		**5.386.515.632**		**6.511.095.505**		**1.522.982.610**								**1.522.982.610**		**1.522.982.610**	**7,59**	**4,7**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.761.488.401**		**4.775.802.397**		**5.970.507.205**		**1.401.072.710**								**1.401.072.710**		**1.401.072.710**	**10,19**	**5,9**	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	89,1		82,1		85,1		0								0		0		0			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.136.763		4.290.000		4.601.000		600.000								600.000		600.000	1,67	1,09		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		0		6		1								1		1		3,33			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	16		0		0		0								0		0		0			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.136.763		4.290.000		4.601.000		600.000								600.000		600.000	3,33	1,2		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		0		6		1								1		1		3,33			
		6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			5.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	16		0		0		0								0		0		0			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.157.168.249		4.137.107.427		5.171.349.605		1.267.414.209								1.267.414.209		1.267.414.209	7,14	6,62		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		84		31		3								3		3		14,29			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		2		2		0								0		0		0			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.139.891.145		4.135.601.427		5.169.655.605		1.267.414.209								1.267.414.209		1.267.414.209	14,29	6,62		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		84		31		3								3		3		14,29			
		6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			17.277.104		1.506.000		1.694.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		2		2		0								0		0		0			
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			684.534.468		950.000		159.690.000		3.200.000								3.200.000		3.200.000	1,11	0,47		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	62		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45		2		24		1								1		1		2,22			
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			63.252.462		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	62		0		0		0								0		0		0			
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			621.282.006		950.000		159.690.000		3.200.000								3.200.000		3.200.000	2,22	0,52		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45		2		24		1								1		1		2,22			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.297.848.705		166.644.965		184.461.600		44.605.993								44.605.993		44.605.993	15,63	3,44		
			Tersusunnya Dokumen/Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			68.414.679		12.887.375		13.412.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		12		0								0		0		0			
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			61.303.878		11.961.000		12.018.000		1.000.000								1.000.000		1.000.000	25	1,63		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			199.097.327		21.436.000		39.030.000		5.900.000								5.900.000		5.900.000	25	2,96		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			61.880.292		5.937.240		12.131.600		2.000.000								2.000.000		2.000.000	25	3,23		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			61.212.060		-		13.930.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		12		0								0		0		0			
		6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			76.515.075		5.000.000		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0			
		6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			98.214.750		9.588.000		9.626.000		1.620.000								1.620.000		1.620.000	25	1,65		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			671.210.643		99.835.350		69.314.000		34.085.993								34.085.993		34.085.993	25	5,08		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			826.362.812		38.108.866		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporan/Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		4		6		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		1		4		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			492.908.541		23.656.666		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		4		6		0								0		0		0			
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			28.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
		6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0			
		6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			275.454.271		14.452.200		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		1		4		0								0		0		0			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			406.275.635		286.686.842		274.900.000		79.863.508								79.863.508		79.863.508	25	19,66		
			Tersusunnya Laporan/Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		12		3								3		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			363.186.456		61.086.842		55.800.000		14.263.508								14.263.508		14.263.508	25	3,93		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		4		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			43.089.179		225.600.000		219.100.000		65.600.000								65.600.000		65.600.000	25	152,24		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		12		3								3		3		25			
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.334.161.770		142.014.297		175.505.000		5.389.000								5.389.000		5.389.000	6,36	0,4		
			Tersusunnya Laporan/Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		10		1								1		1		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		20		22		2								2		2		9,09			
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.001.276.273		57.974.587		134.950.000		2.389.000								2.389.000		2.389.000	10	0,24		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		10		1								1		1		10			
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			173.434.170		48.976.530		22.275.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0			
		6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			159.451.326		35.063.180		18.280.000		3.000.000								3.000.000		3.000.000	9,09	1,88		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		20		22		2								2		2		9,09			
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**7.475.770.900**		**542.750.525**		**489.001.300**		**120.509.900**								**120.509.900**		**120.509.900**	**6,58**	**1,61**	INSPEKTORAT	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti (%)	100		100		100		18								18		18		18			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			4.875.770.900		260.194.450		297.232.600		74.997.900								74.997.900		74.997.900	6,5	1,54		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	21		21		21		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	57		43		57		6								6		6		10,53			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1								1		1		10			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	8		8		8		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	36		2		36		0								0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12		36		36		3								3		3		25			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			220.000.000		12.822.890		14.201.200		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	21		21		21		0								0		0		0			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.750.000.000		103.910.000		105.774.500		33.995.000								33.995.000		33.995.000	10,53	1,94		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	57		43		57		6								6		6		10,53			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			425.000.000		18.326.240		21.813.000		1.200.000								1.200.000		1.200.000	10	0,28		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1								1		1		10			
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			200.000.000		6.759.320		13.542.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	8		8		8		0								0		0		0			
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			810.770.900		50.141.500		52.148.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	36		2		36		0								0		0		0			
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			195.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2		0		0		0								0		0		0			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.275.000.000		68.234.500		89.753.900		39.802.900								39.802.900		39.802.900	25	3,12		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12		36		36		3								3		3		25			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.600.000.000		282.556.075		191.768.700		45.512.000								45.512.000		45.512.000	6,85	1,75		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12		2		12		1								1		1		8,33			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	56		47		87		3								3		3		5,36			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			350.000.000		823.080		35.780.000		8.442.000								8.442.000		8.442.000	8,33	2,41		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12		2		12		1								1		1		8,33			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.250.000.000		281.732.995		155.988.700		37.070.000								37.070.000		37.070.000	5,36	1,65		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	56		47		87		3								3		3		5,36			
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1.164.687.000**		**67.962.710**		**51.587.000**		**1.400.000**								**1.400.000**		**1.400.000**	**0**	**0,12**	INSPEKTORAT	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan kebijakan pendampingan dan asistensi (%)	80		80		80		0								0		0		0			
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			215.000.000		-		8.500.000		700.000								700.000		700.000	0	0,33		
			Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12		0		12		0								0		0		0			
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			90.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		0		0		0								0		0		0			
		6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			125.000.000		-		8.500.000		700.000								700.000		700.000	0	0,56		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12		0		12		0								0		0		0			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			949.687.000		67.962.710		43.087.000		700.000								700.000		700.000	0	0,07		
			Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6		12		0		0								0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	12		0		12		0								0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6		6		6		0								0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	30		30		12		0								0		0		0			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			90.000.000		8.743.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6		12		0		0								0		0		0			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			175.000.000		-		10.644.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	12		0		12		0								0		0		0			
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			459.687.000		49.599.910		20.455.000		700.000								700.000		700.000	0	0,15		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6		6		6		0								0		0		0			
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			225.000.000		9.619.800		11.988.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	30		30		12		0								0		0		0			
		7.01	**KECAMATAN**			**71.602.258.836**		**10.508.141.963**		**12.724.296.610**		**2.953.190.055**								**2.953.190.055**		**2.953.190.055**	**7,53**	**4,12**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.631.701.654**		**1.584.500.234**		**1.667.800.706**		**479.542.576**								**479.542.576**		**479.542.576**	**27,71**	**5,56**	KECAMATAN MESUJI	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Mesuji	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		75												0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.505.025		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.505.025		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.170.062.516		1.181.361.124		1.301.024.756		404.697.576								404.697.576		404.697.576	46,88	6,56		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		14		14		15								15		15		93,75			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.152.208.998		1.181.361.124		1.301.024.756		404.697.576								404.697.576		404.697.576	93,75	6,58		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		14		14		15								15		15		93,75			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			17.853.518		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			51.010.050		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.002.296.476		155.475.000		121.300.950		19.765.000								19.765.000		19.765.000	38,25	1,97		
			Tersedianya laporan Administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.8		1		1		1								1		0,5		62,5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		10		5		5								5		2,5		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3								3		3		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		3		12		2								2		2		3,33			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	770		89		85		15								15		15		1,95			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.606.030		6.212.000		4.095.000		950.000								950.000		950.000	62,5	3,1		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.8		1		1		1								1		0,5		62,5			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			43.358.543		11.233.000		5.020.000		1.252.000								1.252.000		1.252.000	50	2,89		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		0,5		50			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			376.403.160		93.790.000		52.318.600		11.483.000								11.483.000		11.483.000	50	3,05		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		10		5		5								5		2,5		50			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			44.378.744		10.850.000		6.207.350		1.530.000								1.530.000		1.530.000	100	3,45		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3								3		3		100			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			22.954.523		4.250.000		3.000.000		500.000								500.000		500.000	3,33	2,18		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		3		12		2								2		2		3,33			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			255.050.251		-		30.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			229.545.225		29.140.000		20.660.000		4.050.000								4.050.000		4.050.000	1,95	1,76		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	770		89		85		15								15		15		1,95			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77.919.095		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			30.757.538		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.161.557		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			973.368.675		187.400.000		194.205.000		47.500.000								47.500.000		47.500.000	3,33	4,88		
			Tersediannya Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		11		12		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			53.560.553		6.000.000		10.605.000		1.500.000								1.500.000		1.500.000	5	2,8		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		11		12		3								3		3		5			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.767.638		12.600.000		4.600.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			881.040.484		168.800.000		179.000.000		46.000.000								46.000.000		46.000.000	5	5,22		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			331.539.817		60.264.110		51.270.000		7.580.000								7.580.000		7.580.000	51,67	2,29		
			Tersediannya laporan barang milik daerah yang di pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2								2		1		50			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		8		8		2								2		2		5			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		2								2		2		100			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			215.415.441		37.674.110		41.130.000		4.530.000								4.530.000		4.530.000	50	2,1		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		2		2								2		1		50			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.729.266		5.240.000		5.240.000		1.350.000								1.350.000		1.350.000	5	5,05		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		8		8		2								2		2		5			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			89.395.110		17.350.000		4.900.000		1.700.000								1.700.000		1.700.000	100	1,9		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		2		2								2		2		100			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**25**	**0**	KECAMATAN MESUJI	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		100		100		100								100		100		100			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38.998.308		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			38.998.308		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			58.081.792		-		-		-								-		-	50	0		
			Tersediannya Dokumen Pelaksanaan Urusan Laporan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0		1								1		0,5		50			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			58.081.792		-		-		-								-		-	50	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0		1								1		0,5		50			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**42.410.000**		**13.679.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80				80		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			39.028.361		8.139.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			39.028.361		8.139.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			236.249.919		34.271.000		13.679.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			50.068.775		8.646.000		6.846.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			50.068.775		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			45.370.791		8.526.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		100		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			45.370.789		8.526.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		100		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			45.370.789		8.573.000		6.833.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**-**		**-**		**-**								-		-	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mesuji	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			177.114.035		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25		1		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			183.211.817		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**23.199.000**		**20.389.000**		**15.780.000**								**15.780.000**		**15.780.000**	**38,57**	**9,91**	KECAMATAN MESUJI	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		50		100		100								100		100		100			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		23.199.000		20.389.000		15.780.000								15.780.000		15.780.000	38,57	9,91		
			Tersediannya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	350		0		270		270								270		270		77,14			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			102.989.291		15.840.000		15.780.000		15.780.000								15.780.000		15.780.000	77,14	15,32		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	350		0		270		270								270		270		77,14			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			56.315.095		7.359.000		4.609.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**32.925.000**		**27.735.000**		**14.592.000**								**14.592.000**		**14.592.000**	**5**	**4,82**	KECAMATAN MESUJI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		100		100		100								100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		32.925.000		27.735.000		14.592.000								14.592.000		14.592.000	5	4,82		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	110		22		22		11								11		11		10			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		22		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		22		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		11		1		1								1		1		20			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			37.431.172		7.338.000		5.548.000		2.943.000								2.943.000		2.943.000	10	7,86		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	110		22		22		11								11		11		10			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			50.285.707		5.349.000		5.269.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	20		22		2		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			50.295.910		5.349.000		5.269.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20		22		2		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			40.808.040		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			38.257.538		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			85.385.723		14.889.000		11.649.000		11.649.000								11.649.000		11.649.000	20	13,64		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		11		1		1								1		1		20			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.365.378.329**		**-**		**1.734.923.770**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Rawajitu Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		65												0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.100.002		-		12.136.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		5										0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		4										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.440.002		-		586.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-		7.500.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.715.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			63.272.500		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.672.500		-		4.050.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		4										0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.514.378.127		-		1.434.100.770		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		0		15										0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7										0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		7										0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.514.378.127		-		1.420.464.770		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		0		15										0		0		0			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-		1.200.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7										0		0		0			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-		12.436.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		7										0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			140.000.000		-		450.000		-								-		-	0	0		
			terciptanya Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14		0		15										0		0		0			
		7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			140.000.000		-		450.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14		0		15										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			602.805.200		-		24.527.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		5										0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		2										0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		5										0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		5										0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		5										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		13										0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		13										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60.445.000		-		1.270.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			461.765.200		-		13.950.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		2										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.595.000		-		840.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-		-		932.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		-		2.585.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		-		1.200.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		0		13										0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-		3.750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		13										0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			186.625.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			186.625.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.304.770.000		-		197.460.000		-								-		-	0	0		
			Terbayarkannya Gaji dan Tungjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		13										0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		0		0										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40		0		8										0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			115.800.000		-		24.660.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		13										0		0		0			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			87.970.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		0		0										0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.101.000.000		-		172.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40		0		8										0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			475.700.000		-		66.250.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Laporann Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		2										0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15		0		0										0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0										0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			258.100.000		-		65.170.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		2										0		0		0			
		7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			30.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15		0		0										0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			187.600.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0										0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		1.080.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**-**		**2.218.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		0		100												0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			63.277.580		-		2.218.000		-								-		-	0	0		
			terciptanya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		5										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			63.277.580		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0										0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		2.218.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		5										0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			33.802.520		-		-		-								-		-	0	0		
			terciptanya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			33.802.520		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		0		0										0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**-**		**6.750.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80		0		80										0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			161.375.000		-		5.550.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65		0		13										0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			161.375.000		-		5.550.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	65		0		13										0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			113.903.280		-		1.200.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		0		7										0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	10		0		0										0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			86.348.280		-		1.200.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		0		7										0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			27.555.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	10		0		0										0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rawajitu Utara	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		0		100												0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rawajitu Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		0		0										0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			360.325.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		0		0										0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**-**		**6.002.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		0		100												0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		-		6.002.000		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	65		0		150										0		0		0			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	65		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	10		0		13										0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			29.100.000		-		5.502.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	65		0		150										0		0		0			
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			35.204.386		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	65		0		0										0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			95.000.000		-		500.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	10		0		13										0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**-**		**3.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RAWAJITU UTARA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Rawajitu Utara	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		0		100												0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		-		3.000.000		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	65		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	65		0		0										0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0		0		13										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			163.264.090		-		750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			34.350.000		-		750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			34.950.000		-		750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	65		0		13										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			34.950.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	65		0		0										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			34.950.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	65		0		0										0		0		0			
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-		-		750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0		0		13										0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.494.869.370**		**1.608.166.429**		**1.609.463.218**		**337.434.400**								**337.434.400**		**337.434.400**	**11,8**	**3,97**	KECAMATAN WAY SERDANG	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Way Serdang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		75		1								1		1		1,27			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000		6.700.000		6.100.000		6.100.000								6.100.000		6.100.000	6,36	8,13		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		1								1		1		9,09			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0		1								1		1		10			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		0		1								1		1		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000		2.440.000		2.400.000		2.400.000								2.400.000		2.400.000	9,09	9,6		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		0		0		1								1		1		9,09			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000		2.490.000		1.300.000		1.300.000								1.300.000		1.300.000	10	5,2		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0		1								1		1		10			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		1.770.000		2.400.000		2.400.000								2.400.000		2.400.000	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		0		1								1		1		0			
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.000.000.000		1.180.975.664		1.206.772.218		228.049.400								228.049.400		228.049.400	1,82	3,8		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		4		0		1								1		1		1,82			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.000.000.000		1.180.975.664		1.206.772.218		228.049.400								228.049.400		228.049.400	1,82	3,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		4		0		1								1		1		1,82			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			897.976.113		166.660.765		167.511.000		30.237.000								30.237.000		30.237.000	11,9	3,37		
			Tersusunya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		0		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		4		0		1								1		1		1,67			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		3		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		4		0		1								1		1		1,67			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			44.000.000		8.030.265		6.400.000		1.920.000								1.920.000		1.920.000	20	4,36		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			48.976.113		13.000.000		8.121.000		2.400.000								2.400.000		2.400.000	20	4,9		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			250.000.000		46.242.500		58.465.000		15.207.000								15.207.000		15.207.000	20	6,08		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000		5.688.000		6.525.000		1.800.000								1.800.000		1.800.000	20	7,2		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		3		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000		3.000.000		3.000.000		750.000								750.000		750.000	1,67	5		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		4		0		1								1		1		1,67			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			200.000.000		50.700.000		40.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		3		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			315.000.000		40.000.000		45.000.000		8.160.000								8.160.000		8.160.000	1,67	2,59		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		4		0		1								1		1		1,67			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			152.617.512		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			80.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			72.617.512		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			995.613.300		203.800.000		181.260.000		50.065.000								50.065.000		50.065.000	20	5,03		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			195.000.000		50.000.000		39.660.000		9.915.000								9.915.000		9.915.000	20	5,08		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			66.613.300		7.000.000		3.000.000		3.000.000								3.000.000		3.000.000	20	4,5		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			734.000.000		146.800.000		138.600.000		37.150.000								37.150.000		37.150.000	20	5,06		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			373.662.445		50.030.000		47.820.000		22.983.000								22.983.000		22.983.000	20	6,15		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		0		1								1		1		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		1								1		1		20			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225.150.000		45.030.000		33.030.000		11.052.500								11.052.500		11.052.500	20	4,91		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		4		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			107.512.445		-		6.750.000		6.750.000								6.750.000		6.750.000	20	6,28		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		1								1		1		20			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			41.000.000		5.000.000		8.040.000		5.180.500								5.180.500		5.180.500	20	12,64		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		1								1		1		20			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**11.481.000**		**3.000.000**		**1.985.000**								**1.985.000**		**1.985.000**	**1,33**	**2,04**	KECAMATAN WAY SERDANG	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Way Serdang	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		100		100		1								1		1		1			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			45.000.000		3.050.000		1.500.000		1.500.000								1.500.000		1.500.000	1,67	3,33		
			Terselenggaranya kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		0		0		1								1		1		1,67			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			45.000.000		3.050.000		1.500.000		1.500.000								1.500.000		1.500.000	1,67	3,33		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		0		0		1								1		1		1,67			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			52.080.100		8.431.000		1.500.000		485.000								485.000		485.000	1	0,93		
			Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	100		5		0		1								1		1		1			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			52.080.100		8.431.000		1.500.000		485.000								485.000		485.000	1	0,93		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	100		5		0		1								1		1		1			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**11.399.000**		**8.000.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAY SERDANG	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Way Serdang	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80		0		80		1								1		1		1,25			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			54.600.891		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			54.600.891		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			220.677.389		11.399.000		8.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terwujudnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		100		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			54.750.891		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			54.900.891		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			55.400.891		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			-		3.082.000		2.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0		100		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			-		3.510.000		2.000.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0		100		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			55.624.715		3.507.000		2.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		100		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			-		1.300.000		2.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**60.360.000**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAY SERDANG	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Way Serdang	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100														0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		60.360.000		-		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		1		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			216.196.230		35.945.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		1		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			144.129.622		24.415.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		1		0		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**5.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**								**2.000.000**		**2.000.000**	**2**	**1,26**	KECAMATAN WAY SERDANG	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Way Serdang	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		0		100		1								1		1		1			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		5.000.000		2.000.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	2	1,26		
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	50		2		0		1								1		1		2			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			159.304.386		5.000.000		2.000.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	2	1,26		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	50		2		0		1								1		1		2			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**20.063.000**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAY SERDANG	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Way Serdang	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		100		100														0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		20.063.000		-		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	100		3		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			42.205.000		5.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			42.555.000		2.521.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	100		3		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			42.755.000		2.542.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			43.230.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			43.505.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			43.680.000		10.000.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	100		1		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			44.534.090		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.260.640.359**		**1.931.026.374**		**1.996.438.023**		**561.423.008**								**561.423.008**		**561.423.008**	**2,89**	**5,47**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Simpang Pematang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	76		76		72														0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.592.798		11.877.600		11.878.600		6.417.000								6.417.000		6.417.000	3,03	10,59		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		1		2		1								1		1		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16.578.266		3.250.000		3.250.000		3.090.000								3.090.000		3.090.000	9,09	18,64		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		3		3		1								1		1		9,09			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			17.445.437		3.419.000		3.420.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		5.208.600		5.208.600		3.327.000								3.327.000		3.327.000	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		1		2		1								1		1		0			
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.569.095		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.843.639.572		1.455.687.586		1.539.550.123		463.452.510								463.452.510		463.452.510	2,67	5,91		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		14		14		4								4		4		5,33			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.833.437.562		1.453.687.586		1.537.550.123		463.452.510								463.452.510		463.452.510	5,33	5,92		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		14		14		4								4		4		5,33			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.202.010		2.000.000		2.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.228.429		-		23.618.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75		0		28		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			106.228.429		-		23.618.500		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75		0		28		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			970.796.493		218.104.000		166.607.800		29.395.000								29.395.000		29.395.000	2,87	3,03		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya laporan Administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		1		5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100		2		2		1								1		1		1			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1								1		1		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		3		3		1								1		1		4			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		1		1		1								1		1		3,33			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800		200		200		50								50		50		2,78			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			58.151.457		11.389.000		11.018.000		2.800.000								2.800.000		2.800.000	5	4,82		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		1		5			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			103.887.068		22.366.000		10.520.000		1.800.000								1.800.000		1.800.000	1	1,73		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100		2		2		1								1		1		1			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			311.486.495		77.837.000		28.254.800		7.045.000								7.045.000		7.045.000	4	2,26		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1								1		1		4			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.010.050		10.000.000		8.125.000		2.500.000								2.500.000		2.500.000	4	4,9		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		3		3		1								1		1		4			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			51.418.130		10.080.000		10.080.000		2.700.000								2.700.000		2.700.000	3,33	5,25		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		1		1		1								1		1		3,33			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			44.659.299		28.355.000		37.528.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350.183.994		58.077.000		61.082.000		12.550.000								12.550.000		12.550.000	2,78	3,58		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800		200		200		50								50		50		2,78			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			945.292.743		186.009.051		198.015.000		48.867.417								48.867.417		48.867.417	1,67	5,17		
			Tersediannya Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		1								1		1		1,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		6		6		2								2		2		3,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.424.120		24.694.051		30.660.000		5.397.417								5.397.417		5.397.417	1,67	4,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		1								1		1		1,67			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.065.578		15.500.000		15.500.000		500.000								500.000		500.000	0	0,63		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			743.803.046		145.815.000		151.855.000		42.970.000								42.970.000		42.970.000	3,33	5,78		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		6		6		2								2		2		3,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			334.090.323		59.348.137		56.768.000		13.291.081								13.291.081		13.291.081	6,25	3,98		
			Tersediannya laporan barang milik daerah yang di peliharan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		1								1		1		10			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		2		2		1								1		1		2,5			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			254.948.230		42.398.137		49.080.000		11.521.081								11.521.081		11.521.081	10	4,52		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		1								1		1		10			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			79.142.093		16.950.000		7.688.000		1.770.000								1.770.000		1.770.000	2,5	2,24		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		2		2		1								1		1		2,5			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**5.913.000**		**5.537.000**		**860.000**								**860.000**		**860.000**	**80**	**0,89**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		100		100														0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			43.855.689		2.075.000		2.045.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		3		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			43.855.689		2.075.000		2.045.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		3		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			53.224.411		3.838.000		3.492.000		860.000								860.000		860.000	160	1,62		
			Tersediannya Dokumen Pelaksanaan Urusan Laporan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		33		33		8								8		8		160			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			53.224.411		3.838.000		3.492.000		860.000								860.000		860.000	160	1,62		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		33		33		8								8		8		160			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**11.827.000**		**9.647.000**		**3.130.000**								**3.130.000**		**3.130.000**	**0**	**1,14**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Simpang Pematang	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80		80		80														0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			99.103.844		5.100.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	50		13		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			99.103.844		5.100.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	50		13		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-		-		3.130.000		3.130.000								3.130.000		3.130.000	0	0		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		13		13								13		13		0			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-		-		3.130.000		3.130.000								3.130.000		3.130.000	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		13		13								13		13		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			176.174.436		6.727.000		6.517.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			58.724.812		2.001.000		2.001.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			58.724.812		2.001.000		2.001.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			58.724.812		2.725.000		2.515.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	500		100		100		0								0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**4.360.000**		**4.361.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Simpang Pematang	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100														0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		4.360.000		4.361.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		2		100		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			208.720.852		4.360.000		4.361.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		2		100		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			151.605.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**16.676.000**		**19.502.500**		**15.050.000**								**15.050.000**		**15.050.000**	**8,57**	**9,45**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		100		100														0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		16.676.000		19.502.500		15.050.000								15.050.000		15.050.000	8,57	9,45		
			Tersediannya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1750		300		300		300								300		300		17,14			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			102.020.100		11.396.000		15.050.000		15.050.000								15.050.000		15.050.000	17,14	14,75		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1750		300		300		300								300		300		17,14			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			57.284.286		5.280.000		4.452.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**32.012.000**		**23.986.000**		**6.993.000**								**6.993.000**		**6.993.000**	**2,92**	**2,31**	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Simpang Pematang	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		100		100														0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		32.012.000		23.986.000		6.993.000								6.993.000		6.993.000	2,92	2,31		
			Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	130		13		13		13								13		13		10			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	65		13		13		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	65		13		13		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	65		13		13		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	65		13		13		3								3		3		4,62			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			51.010.050		8.298.000		6.503.000		3.003.000								3.003.000		3.003.000	10	5,89		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	130		13		13		13								13		13		10			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			51.830.211		3.983.000		3.983.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	65		13		13		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			51.830.211		4.002.000		4.006.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	65		13		13		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			45.363.439		2.729.000		2.729.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	65		13		13		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			102.430.180		13.000.000		6.765.000		3.990.000								3.990.000		3.990.000	4,62	3,9		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	65		13		13		3								3		3		4,62			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.882.817.444**		**1.914.262.574**		**2.147.043.088**		**564.218.373**								**564.218.373**		**564.218.373**	**2,41**	**5,18**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tanjung Raya																				2,41			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84.600.000		16.843.000		15.922.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		1		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.000.000		12.045.000		10.801.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		1		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			17.600.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			16.000.000		4.798.000		5.121.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.494.588.516		1.605.175.974		1.772.853.088		517.606.973								517.606.973		517.606.973	23,61	6,09		
			Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		4,25		17		17								17		8,5		47,22			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.481.088.516		1.601.675.974		1.769.837.088		517.606.973								517.606.973		517.606.973	47,22	6,1		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		4,25		17		17								17		8,5		47,22			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.500.000		3.500.000		3.016.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			237.000.000		4.700.000		47.059.000		1.501.000								1.501.000		1.501.000	0	0,63		
			Tersedianya dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	140		0		28		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15		17		17		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000.000		-		42.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	140		0		28		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			27.000.000		4.700.000		5.059.000		1.501.000								1.501.000		1.501.000	0	5,56		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15		17		17		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			818.600.000		100.213.070		143.183.000		10.646.400								10.646.400		10.646.400	0	1,3		
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		2		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		4		3		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	360		120		150		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.000.000		13.700.000		7.222.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	0	7,41		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			51.700.000		8.579.100		6.648.500		2.000.000								2.000.000		2.000.000	0	3,87		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			241.000.000		34.513.620		41.683.500		5.000.000								5.000.000		5.000.000	0	2,07		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			36.000.000		10.750.350		5.500.000		1.646.400								1.646.400		1.646.400	0	4,57		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		4		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			60.000.000		2.600.000		6.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			275.900.000		20.000.000		37.800.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		5		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			101.000.000		10.070.000		38.329.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	360		120		150		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			945.628.928		133.830.530		132.371.000		27.500.000								27.500.000		27.500.000	1,11	2,91		
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		2		3		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		8		10		2								2		2		3,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			60.000.000		20.399.530		20.250.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000		8.200.000		10.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		2		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			835.628.928		105.231.000		102.121.000		27.500.000								27.500.000		27.500.000	3,33	3,29		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		8		10		2								2		2		3,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302.400.000		53.500.000		35.655.000		6.964.000								6.964.000		6.964.000	0	2,3		
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225.000.000		42.200.000		26.880.000		4.000.000								4.000.000		4.000.000	0	1,78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.400.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		5.650.000		8.775.000		2.964.000								2.964.000		2.964.000	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.000.000		5.650.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		0		0								0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**10.456.900**		**19.163.000**		**2.532.000**								**2.532.000**		**2.532.000**	**0**	**2,61**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		100		100		78								78		39		39			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25.000.000		-		3.674.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		21		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			25.000.000		-		3.674.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		21		0								0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			47.080.100		-		4.582.000		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	800		0		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			47.080.100		-		4.582.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	800		0		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			25.000.000		10.456.900		10.907.000		2.532.000								2.532.000		2.532.000	0	10,13		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		30		33		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			25.000.000		10.456.900		10.907.000		2.532.000								2.532.000		2.532.000	0	10,13		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		30		33		0								0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**38.111.000**		**29.845.000**		**6.256.000**								**6.256.000**		**6.256.000**	**0,24**	**2,27**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Tanjung Raya	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80		80		80		80								80		80		100			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			105.000.000		11.162.000		6.256.000		6.256.000								6.256.000		6.256.000	1,9	5,96		
			Jumlah dokumen perangkat daerah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	105		21		21		2								2		2		1,9			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			105.000.000		11.162.000		6.256.000		6.256.000								6.256.000		6.256.000	1,9	5,96		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	105		21		21		2								2		2		1,9			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			98.278.280		11.162.000		-		-								-		-	0	0		
			Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	35		21		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			98.278.280		11.162.000		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	35		21		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	25		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	25		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			47.000.000		15.787.000		23.589.000		-								-		-	0	0		
			Jumlah Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		50		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		50		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0		80		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			25.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			22.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			-		11.206.000		9.693.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			-		580.000		3.380.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100		50		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			-		980.000		7.452.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100		50		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			-		3.021.000		3.064.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0		80		100		0								0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tanjung Raya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100		100								100		50		50			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Jumlah Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			208.700.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			151.625.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**19.431.500**		**22.726.500**		**20.051.000**								**20.051.000**		**20.051.000**	**5,71**	**12,59**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		19.431.500		22.726.500		20.051.000								20.051.000		20.051.000	5,71	12,59		
			Jumlah dokumen perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1750		300		300		300								300		300		17,14			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			32.958.156		15.261.500		20.051.000		20.051.000								20.051.000		20.051.000	17,14	60,84		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1750		300		300		300								300		300		17,14			
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			52.500.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			73.846.230		4.170.000		2.675.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**34.437.000**		**88.086.000**		**85.859.000**								**85.859.000**		**85.859.000**	**0**	**28,39**	KECAMATAN TANJUNG RAYA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Tanjung Raya	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		34.437.000		88.086.000		85.859.000								85.859.000		85.859.000	0	28,39		
			Persentase desa yang di bina	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	210		21		21		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	105		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	25		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	250		0		21		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	105		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	0		0		21		21								21		21		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			77.124.090		11.848.000		20.000.000		60.300.000								60.300.000		60.300.000	0	78,19		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	210		21		21		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			51.400.000		2.517.000		18.000.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			51.000.000		7.847.000		13.968.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			26.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	105		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			26.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	25		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			16.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			26.000.000		7.225.000		10.000.000		6.940.000								6.940.000		6.940.000	0	26,69		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	105		21		21		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			16.000.000		5.000.000		5.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	250		0		21		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12.940.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	105		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-		-		21.118.000		18.619.000								18.619.000		18.619.000	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	0		0		21		21								21		21		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.382.386.438**		**1.429.477.052**		**1.535.696.519**		**426.880.204**								**426.880.204**		**426.880.204**	**4,92**	**5,78**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75		70		71		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.645.608		21.012.000		16.774.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		3		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		2		3		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		1		1		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			54.934.664		8.879.000		9.595.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		5		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		1.050.000		2.631.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.560.944		1.700.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		1.525.000		2.458.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		2		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		1.525.000		2.090.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		1		1		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.150.000		6.333.000		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.378.322.973		1.007.122.758		1.103.846.919		326.879.104								326.879.104		326.879.104	5	6,08		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10		10		12		3								3		1,5		15			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		2		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.338.883.973		1.000.874.958		1.099.626.119		326.879.104								326.879.104		326.879.104	15	6,12		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10		10		12		3								3		1,5		15			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			18.664.000		2.292.800		2.475.800		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			20.775.000		3.955.000		1.745.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			68.744.122		6.333.000		20.169.100		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75		0		28		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			36.076.622		-		17.090.600		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75		0		28		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			32.667.500		6.333.000		3.078.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			617.973.735		136.473.500		175.186.500		29.608.600								29.608.600		29.608.600	7,81	4,79		
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		2		20		5								5		5		25			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100		1		2		1								1		1		1			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2		5		1								1		1		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		2		5		1								1		1		5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		1		5		1								1		1		6,67			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		40		100		13								13		13		5,2			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			81.145.000		15.380.000		12.410.600		4.410.600								4.410.600		4.410.600	25	5,44		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		2		20		5								5		5		25			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			78.675.000		20.532.500		13.592.000		4.792.000								4.792.000		4.792.000	1	6,09		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100		1		2		1								1		1		1			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			184.723.000		60.436.000		41.918.900		13.150.000								13.150.000		13.150.000	4	7,12		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2		5		1								1		1		4			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			67.306.435		11.575.000		11.576.000		3.576.000								3.576.000		3.576.000	5	5,31		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		2		5		1								1		1		5			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			51.800.000		10.080.000		10.080.000		1.680.000								1.680.000		1.680.000	6,67	3,24		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		1		5		1								1		1		6,67			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-		30.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			154.324.300		18.470.000		55.609.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	5,2	1,3		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		40		100		13								13		13		5,2			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			843.850.000		175.759.200		172.390.000		49.692.500								49.692.500		49.692.500	5,83	5,89		
			Tersedianya laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		2		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		3		3								3		3		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		19		4								4		4		6,67			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118.850.000		28.077.200		29.070.000		8.142.500								8.142.500		8.142.500	5	6,85		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		3		2		3								3		3		5			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		11.000.000		2.000.000								2.000.000		2.000.000	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		3		3								3		3		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			725.000.000		147.682.000		132.320.000		39.550.000								39.550.000		39.550.000	6,67	5,46		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		19		4								4		4		6,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			395.850.000		82.776.594		47.330.000		20.700.000								20.700.000		20.700.000	6,67	5,23		
			Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Yang di Pelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		1		2		1								1		1		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		2		1								1		1		10			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			216.400.000		36.335.594		43.280.000		19.000.000								19.000.000		19.000.000	10	8,78		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		1		2		1								1		1		10			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			117.250.000		30.375.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			62.200.000		16.066.000		4.050.000		1.700.000								1.700.000		1.700.000	10	2,73		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		2		1								1		1		10			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		**11.943.000**		**6.964.800**		**3.372.000**								**3.372.000**		**3.372.000**	**200**	**3,47**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Panca Jaya	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	500		100		100		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			42.780.100		5.098.000		2.392.800		-								-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			42.780.100		5.098.000		2.392.800		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			54.300.000		6.845.000		4.572.000		3.372.000								3.372.000		3.372.000	400	6,21		
			Tersediannya Dokumen Pelaksanaan Urusan Laporan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		40		20								20		20		400			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			54.300.000		6.845.000		4.572.000		3.372.000								3.372.000		3.372.000	400	6,21		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		40		20								20		20		400			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**5.134.500**		**38.081.500**		**23.967.000**								**23.967.000**		**23.967.000**	**0,5**	**8,71**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Panca Jaya	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	400		80		80		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			31.642.512		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	35		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			31.642.512		-		-		-								-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	35		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-		-		19.958.000		19.958.000								19.958.000		19.958.000	0	0		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		7		7								7		7		0			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-		-		19.958.000		19.958.000								19.958.000		19.958.000	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		7		7								7		7		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			243.635.768		5.134.500		18.123.500		4.009.000								4.009.000		4.009.000	0,57	1,65		
			Tersedianya Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		0		25		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		25		25		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	500		0		25		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		25		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	500		0		20		20								20		20		4			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0		25		20		20								20		20		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			37.546.800		1.787.000		2.419.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		0		25		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			33.560.968		451.000		2.474.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			36.978.000		604.500		2.434.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		25		25		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38.050.000		436.750		2.429.500		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	500		0		25		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			31.800.000		487.250		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		25		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			30.700.000		589.500		2.665.500		1.380.500								1.380.500		1.380.500	4	4,5		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	500		0		20		20								20		20		4			
		7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			-		778.500		2.631.000		2.628.500								2.628.500		2.628.500	0	0		
			Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0		25		20		20								20		20		0			
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			35.000.000		-		3.069.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**9.131.750**		**7.729.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Panca Jaya	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		9.131.750		7.729.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		1		2		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		5.098.000		3.661.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			360.325.852		4.033.750		4.067.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		1		2		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**3.664.000**		**4.959.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Panca Jaya	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		3.664.000		4.959.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			100.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			59.304.386		3.664.000		4.959.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**29.364.250**		**23.296.500**		**13.152.000**								**13.152.000**		**13.152.000**	**10,13**	**4,35**	KECAMATAN PANCA JAYA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Panca Jaya	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		100		100		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		29.364.250		23.296.500		13.152.000								13.152.000		13.152.000	10,13	4,35		
			Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasaPemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	70		1		7		3								3		3		4,29			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		3		7		7								7		7		20			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	35		7		7		3								3		3		8,57			
				Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	38		7		7		3								3		3		7,89			
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	35		7		2		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	35		7		7		7								7		7		20			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			49.131.536		5.250.000		4.300.000		1.550.000								1.550.000		1.550.000	4,29	3,15		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	70		1		7		3								3		3		4,29			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			59.450.000		7.680.000		3.515.000		3.515.000								3.515.000		3.515.000	20	5,91		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	35		3		7		7								7		7		20			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			51.170.054		5.171.000		3.271.000		1.421.000								1.421.000		1.421.000	8,57	2,78		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	35		7		7		3								3		3		8,57			
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			50.110.000		2.002.000		4.777.000		2.002.000								2.002.000		2.002.000	7,89	4		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	38		7		7		3								3		3		7,89			
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			48.592.500		3.559.250		2.656.500		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	35		7		2		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			44.010.000		5.702.000		4.777.000		4.664.000								4.664.000		4.664.000	20	10,6		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	35		7		7		7								7		7		20			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.223.296.305**		**1.516.252.250**		**1.543.090.136**		**344.396.494**								**344.396.494**		**344.396.494**	**7,35**	**4,19**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mesuji Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		75		50								50		50		63,29			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.000.000		7.826.000		9.561.000		447.500								447.500		447.500	4,55	0,67		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		2		2		1								1		1		9,09			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8		2		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			51.000.000		5.869.000		5.989.000		447.500								447.500		447.500	9,09	0,88		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11		2		2		1								1		1		9,09			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			16.000.000		1.957.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8		2		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		3.572.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.629.390.898		1.081.290.939		1.122.871.536		292.861.942								292.861.942		292.861.942	3	5,2		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		10		12		3								3		3		6			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.597.067.398		1.078.946.939		1.120.280.536		292.861.942								292.861.942		292.861.942	6	5,23		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		10		12		3								3		3		6			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			32.323.500		2.344.000		2.591.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		3		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			157.900.000		28.635.000		33.382.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85		17		17		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15		3		10		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			140.000.000		25.500.000		30.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85		17		17		0								0		0		0			
		7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			17.900.000		3.135.000		3.382.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15		3		10		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			925.999.000		155.057.000		128.747.600		15.100.500								15.100.500		15.100.500	11,6	1,63		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		12		1								1		1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		7		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	750		150		0		9								9		9		1,2			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			76.900.000		15.005.000		6.238.000		1.019.000								1.019.000		1.019.000	20	1,33		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			79.525.000		15.750.000		10.939.000		2.470.500								2.470.500		2.470.500	20	3,11		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			273.650.000		55.894.800		42.019.000		7.569.000								7.569.000		7.569.000	20	2,77		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		12		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			77.750.000		14.904.200		11.712.600		2.692.000								2.692.000		2.692.000	20	3,46		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		5		1								1		1		20			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			49.000.000		3.000.000		6.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		7		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			226.250.000		22.180.000		26.500.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		1		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			142.924.000		28.323.000		25.339.000		1.350.000								1.350.000		1.350.000	1,2	0,94		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	750		150		0		9								9		9		1,2			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			909.510.000		168.923.305		186.898.000		30.574.500								30.574.500		30.574.500	12,78	3,36		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		10		3		3								3		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		5		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		11		10		20								20		20		33,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			86.360.000		14.333.805		18.660.000		2.424.500								2.424.500		2.424.500	5	2,81		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		10		3		3								3		3		5			
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78.700.000		18.500.000		15.000.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		5		0								0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			744.450.000		136.089.500		153.238.000		28.150.000								28.150.000		28.150.000	33,33	3,78		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		11		10		20								20		20		33,33			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			533.496.407		74.520.006		61.630.000		5.412.052								5.412.052		5.412.052	1,67	1,01		
			Tersedianya Jumlah Dokumen Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		4		5		1								1		1		5			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		9		0								0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			242.650.000		45.055.006		47.330.000		5.412.052								5.412.052		5.412.052	5	2,23		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		4		5		1								1		1		5			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			52.050.000		19.610.000		7.550.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		5		9		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			238.796.407		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		9.855.000		6.750.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		2		0								0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.080**		**4.143.850**		**8.911.350**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		0		100		72								72		72		72			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			45.080.080		-		5.056.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		0		10		0								0		0		0			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			45.080.080		-		5.056.000		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		0		10		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			52.000.000		4.143.850		3.855.350		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Jumlah Lamporan Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			52.000.000		4.143.850		3.855.350		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		12		0								0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**275.278.280**		**26.804.300**		**18.607.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji Timur	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80		0		80		72								72		72		90			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			76.550.000		23.347.500		4.046.000		-						-		-	0	0		
			Tersediannya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25		5		10		0								0		0		0			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			76.550.000		23.347.500		4.046.000		-						-		-	0	0		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25		5		10		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			198.728.280		3.456.800		14.561.000		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Jumlah Laporan Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		98		100		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0		0		20		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			37.607.120		3.456.800		4.023.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	500		98		100		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			34.798.160		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			36.600.000		-		3.169.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			39.184.000		-		4.875.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	500		0		20		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			50.539.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	500		0		0		0								0		0		0			
		7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			-		-		2.494.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0		0		20		0								0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mesuji Timur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		0		100		72								72		72		72			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jumlah Laporan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			176.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			184.325.852		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**159.304.386**		**28.835.000**		**21.441.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi (%)	100		0		100		72								72		72		72			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			159.304.386		28.835.000		21.441.000		-								-		-	0	0		
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1875		375		600		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		10		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			51.000.000		21.640.000		11.881.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1875		375		600		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			52.304.386		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			56.000.000		7.195.000		9.560.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		1		10		0								0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**302.464.090**		**25.375.000**		**44.224.000**		**23.716.000**								**23.716.000**		**23.716.000**	**4,58**	**7,84**	KECAMATAN MESUJI TIMUR	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji Timur	Persentase pemerintahan desa yang diawasi (%)	100		0		100		72								72		72		72			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			302.464.090		25.375.000		44.224.000		23.716.000								23.716.000		23.716.000	4,58	7,84		
			Tersedianya Jumlah laporan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	200		40		20		15								15		15		7,5			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	100		20		20		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		20		20		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	100		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	100		0		20		20								20		20		20			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			51.500.000		11.705.000		8.282.000		4.095.000								4.095.000		4.095.000	7,5	7,95		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	200		40		20		15								15		15		7,5			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			39.464.090		6.000.000		8.941.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	100		20		20		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			31.000.000		7.670.000		6.505.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	100		20		20		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			26.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			26.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	100		0		0		0								0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			128.500.000		-		20.496.000		19.621.000								19.621.000		19.621.000	20	15,27		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	100		0		20		20								20		20		20			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**50.227.594.187**		**7.222.530.019**		**3.831.122.083**		**1.156.631.889**								**1.156.631.889**		**1.156.631.889**	**1,47**	**2,3**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.549.717.621**		**2.013.498.305**		**1.720.637.367**		**505.581.889**								**505.581.889**		**505.581.889**	**1,76**	**4,03**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,25		0		78,25		29,38								29,38		29,38		37,07			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93.900.947		2.847.500		577.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	25		5		5		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	44		0		1		0								0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	176		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			31.407.000		2.847.500		513.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	25		5		5		0								0		0		0			
		8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			11.493.947		-		64.000		-								-		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	44		0		1		0								0		0		0			
		8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			51.000.000		-		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	176		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.852.850.135		1.285.052.805		1.405.328.367		408.954.944								408.954.944		408.954.944	6,88	5,21		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		12		11		11								11		11		13,75			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.826.308.135		1.282.644.305		1.404.819.367		408.954.944								408.954.944		408.954.944	13,75	5,23		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		12		11		11								11		11		13,75			
		8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			26.542.000		2.408.500		509.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0								0		0		0			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			566.807.600		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			566.807.600		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.140.838.250		178.631.329		165.482.000		49.626.945								49.626.945		49.626.945	2,1	4,35		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		1								1		1		1,67			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		12		0		0								0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		80		50		20								20		20		8			
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			34.899.800		3.588.000		1.444.100		480.000								480.000		480.000	1,67	1,38		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		1								1		1		1,67			
		8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.140.000		4.794.137		3.641.000		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			410.002.400		33.948.391		74.981.000		7.104.586								7.104.586		7.104.586	5	1,73		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		12		3								3		3		5			
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.106.050		8.596.293		3.938.900		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		12		12		0								0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.400.000		9.550.000		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		12		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			425.290.000		118.154.508		81.477.000		42.042.359								42.042.359		42.042.359	8	9,89		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		80		50		20								20		20		8			
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			727.770.689		217.582.210		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	58		7		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27		3		0		0								0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			329.000.000		149.145.160		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	58		7		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			278.770.689		68.437.050		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27		3		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			120.000.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.580.000.000		279.800.000		149.250.000		47.000.000								47.000.000		47.000.000	5	2,97		
			Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.580.000.000		279.800.000		149.250.000		47.000.000								47.000.000		47.000.000	5	2,97		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		3		5			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			587.550.000		49.584.461		-		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		12		0		0								0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	53		10		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			511.910.000		47.184.461		-		-								-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		12		0		0								0		0		0			
		8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.640.000		2.400.000		-		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	53		10		0		0								0		0		0			
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**4.189.880.000**		**528.786.502**		**450.351.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase peningkatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat (%)	500		100		100		0								0		0		0			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			4.189.880.000		528.786.502		450.351.000		-								-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	250		75		50		0								0		0		0			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	150		30		30		0								0		0		0			
				Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			532.690.000		11.479.000		300.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	250		75		50		0								0		0		0			
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			3.259.735.000		503.118.952		449.751.000		-								-		-	0	0		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	150		30		30		0								0		0		0			
		8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			397.455.000		14.188.550		300.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0			
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**27.069.276.316**		**298.076.066**		**291.379.716**		**300.000**								**300.000**		**300.000**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Mesuji (%)	368,58		75		72,86		0								0		0		0			
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			27.069.276.316		298.076.066		291.379.716		300.000								300.000		300.000	0	0		
			Terlaksananya kegiatan 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	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)	45		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0		0		18		1								1		1		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			27.069.276.316		298.076.066		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	45		0		0		0								0		0		0			
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			-		-		291.379.716		300.000								300.000		300.000	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0		0		18		1								1		1		0			
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**937.384.000**		**44.792.390**		**600.000**		**150.000**								**150.000**		**150.000**	**0**	**0,02**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase lembaga dan ormas aktif (%)	420		86		82		25								25		25		5,95			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			937.384.000		44.792.390		600.000		150.000								150.000		150.000	0	0,02		
			Tersusunnya dokumen Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	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)	1500		0		0		0								0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0		75		75		0								0		0		0			
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			937.384.000		-		-		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	1500		0		0		0								0		0		0			
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			-		44.792.390		600.000		150.000								150.000		150.000	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	0		75		75		0								0		0		0			
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**1.494.567.000**		**52.050.000**		**50.750.000**		**-**								**-**		**-**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan (%)	500		0		100		0								0		0		0			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.494.567.000		52.050.000		50.750.000		-								-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksannya kegiatan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		0		100		0								0		0		0			
				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)	330		1		66		0								0		0		0			
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			565.925.250		-		450.000		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		0		100		0								0		0		0			
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			928.641.750		52.050.000		50.300.000		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	330		1		66		0								0		0		0			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**3.986.769.250**		**4.285.326.756**		**1.317.404.000**		**650.600.000**								**650.600.000**		**650.600.000**	**3,09**	**16,32**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik dan Potensi Konflik yang tertangani (%)	500		100		100		49,39								49,39		49,39		9,88			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.986.769.250		4.285.326.756		1.317.404.000		650.600.000								650.600.000		650.600.000	3,09	16,32		
			Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	540		5		108		50								50		50		9,26			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1400		1		280		0								0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2.546.600.000		4.071.853.256		1.250.600.000		650.600.000								650.600.000		650.600.000	9,26	25,55		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	540		5		108		50								50		50		9,26			
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			940.169.250		146.669.000		300.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1400		1		280		0								0		0		0			
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		66.804.500		66.504.000		-								-		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0								0		0		0			
			JUMLAH			**4.592.604.826.465**		**894.764.995.344**		**795.300.116.732**		**138.195.501.885**								**138.195.501.885**		**138.195.501.885**				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				**11,34**	**3,01**		
			Predikat kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

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

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

LAMPIRAN III

EVALUASI PROGRAM PRIORITAS



PERUBAHAN RKPD

2026

LAMPIRAN 3. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PROGRAM PRIORITAS
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			369.253.364.849		48.618.964.656		48.211.908.100		466.260.125		288.390.652						754.650.777		754.650.777	3,05	0,2	DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	19,74		11,39		10,11		11,14		11,14						11,14		11,14		56,43	0	
		Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, danÂ SMA/sederajat (%)	31,15		5,2		47,5		0		0						0		0		0	0	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	76,89		69,49		72,89		69,49		69,49						69,49		69,49		90,38	0	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,93		94,03		95,69		94,03		94,03						94,03		94,03		94,1	0	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	91,55		83,97		87,55		86,55		86,55						86,55		86,55		94,54	0	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			187.299.517.349		27.434.512.612		27.482.711.400		211.250.000		-						211.250.000		211.250.000	5,19	0,11	
	Terselenggaranya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualitas	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		4		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	50		68		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	123370		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	98		33		98		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2300		243		243		173		0						173		173		7,52	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	370		100		100		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	670		135		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	134		135		135		134		134						268		268		200	0	
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	670		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	15		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	335		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5		5		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	125		5		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		2		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	3		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1620		100		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4384		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	35		7		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	134		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		17		14		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	36		3		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.931.420.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.000.000.000		900.659.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		4		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			3.750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			2.416.764.414		1.849.223.511		-		-		-						-		-	0	0	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	50		68		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			375.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			937.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	123370		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			350.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			750.000.000		75.860.000		207.923.000		-		-						-		-	0	0	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	98		33		98		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			15.293.711.445		3.385.770.434		3.062.290.400		211.250.000		-						211.250.000		211.250.000	7,52	1,38	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2300		243		243		173		0						173		173		7,52	0	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.320.770.250		465.823.038		109.800.000		-		-						-		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	370		100		100		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			793.247.500		18.888.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	670		135		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			99.915.016.240		10.993.486.475		23.502.007.000		-		-						-		-	200	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	134		135		135		134		134						268		268		200	0	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			160.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	670		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			2.750.000.000		323.738.134		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	15		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			2.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	335		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			445.135.000		60.721.000		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5		5		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			250.000.000		19.290.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	125		5		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			100.000.000		5.400.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	5		2		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.002.200.000		203.424.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	25		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK			700.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	3		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			441.000.000		111.493.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1620		100		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			13.152.000.000		3.365.455.620		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4384		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			6.965.762.500		2.153.991.713		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	35		7		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.990.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			275.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	134		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.000.000.000		3.392.368.786		600.691.000		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		17		14		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.800.000.000		108.919.401		-		-		-						-		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	36		3		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			126.053.566.250		10.814.165.105		14.626.758.300		134.860.125		276.090.652						410.950.777		410.950.777	4,87	0,33	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		5		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	75		5		5		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	295		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	8742		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262		53		53		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	730		146		146		66		66						132		132		18,08	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	125		100		100		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	54		5		5		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	54		0		54		53		53						106		106		196,3	0	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54		53		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	25		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25		5		0										0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		5		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	54		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10405		100		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8744		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			6.769.000.000		-		2.186.666.500		49.860.125		34.890.652						84.750.777		84.750.777	0	1,25	
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.510.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.725.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.400.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			2.240.625.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			1.950.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			800.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			800.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.500.000.000		797.794.929		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	25		5		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.900.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.550.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1.775.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			900.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			3.118.750.000		258.074.199		338.115.000		-		-						-		-	0	0	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	75		5		5		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			5.298.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	295		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0028	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			1.742.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	8742		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			655.000.000		770.713.152		50.860.000		-		-						-		-	0	0	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262		53		53		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			8.149.483.750		1.898.238.052		1.168.248.600		85.000.000		241.200.000						326.200.000		326.200.000	18,08	4	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	730		146		146		66		66						132		132		18,08	0	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			387.590.000		70.396.762		38.500.000		-		-						-		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	125		100		100		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			400.000.000		6.785.000		58.717.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	54		5		5		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0043	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			46.054.225.000		-		10.724.823.000		-		-						-		-	196,3	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	54		0		54		53		53						106		106		196,3	0	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			250.000.000		3.610.921.150		-		-		-						-		-	0	0	
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	54		53		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	25		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			247.520.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			150.000.000		2.834.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25		5		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			175.000.000		6.300.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			250.000.000		66.659.000		60.828.200		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		5		1		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			400.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	54		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			3.400.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			2.543.872.500		58.160.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10405		100		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			12.237.000.000		3.098.341.861		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8744		1		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.050.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			2.100.000.000		168.946.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	8		1		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			34.504.061.250		8.943.960.141		5.084.544.850		116.400.000		1.500.000						117.900.000		117.900.000	0	0,34	
	Terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6		1		4		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5		5		0										0		0		0	0	
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6400		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0		277		277		27		27						54		54		0	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120		100		100		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	885		179		177		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	177		167		177		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		179		177		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	50		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6400		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4		26		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	6400		0		177		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		5		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.250.000.000		76.217.696		184.503.500		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6		1		4		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			485.000.000		92.120.450		-		-		-						-		-	0	0	
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5		5		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			625.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			2.020.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	6400		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			-		2.010.879.528		477.994.200		116.400.000		-						116.400.000		116.400.000	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0		277		277		27		27						54		54		0	0	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			760.321.250		116.980.022		45.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	120		100		100		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			893.150.000		25.249.000		20.001.150		-		1.500.000						1.500.000		1.500.000	0	0,17	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	885		179		177		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			11.055.600.000		4.167.015.010		4.260.320.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	177		167		177		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			230.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			-		12.982.500		12.253.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		179		177		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			135.000.000		48.868.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			450.000.000		32.690.000		20.013.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.535.000.000		35.839.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			350.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	12		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	50		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			700.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			775.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			449.990.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	180		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6400		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			1.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			875.000.000		1.365.946.511		-		-		-						-		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4		26		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			675.000.000		226.583.550		64.460.000		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	6400		0		177		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.340.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.120.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.180.000.000		732.588.374		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		5		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			21.396.220.000		1.426.326.798		1.017.893.550		3.750.000		10.800.000						14.550.000		14.550.000	0,55	0,07	
	Terselenggaranya layanan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualitas	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	326		50		0										0		0		0	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	35		267		267		3		3						6		6		17,14	0	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	55		4		12		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	110		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	6250		100		1250		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			4.800.000.000		32.981.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (diterima oleh peserta	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	326		50		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			250.000.000		1.205.402.548		53.246.400		3.750.000		10.800.000						14.550.000		14.550.000	17,14	5,82	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	35		267		267		3		3						6		6		17,14	0	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			275.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			185.000.000		-		20.565.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			6.833.720.000		167.111.100		923.250.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	55		4		12		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			315.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			75.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			110.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			220.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK			425.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			247.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	110		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			275.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1000		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru			600.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			305.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			450.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			400.000.000		20.832.150		20.832.150		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	6250		100		1250		0		0						0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			525.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			430.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			900.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat			900.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Taman Bacaan Masyarakat yang	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			725.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**398.800.000**		**33.920.000**		**20.000.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SD)	247,75		30		47,55		0		0						0		0		0	0	
		Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SMP)	220,3		57		42,06		0		0						0		0		0	0	
		Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	0,52		0,47		0,44		0,66		0,66						1,32		1,32		253,9	0	
		Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	51,55		40		48,55		0		0						0		0		0	0	
		Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks)	0,38		0,4		0,30		0,34		0,34						0,68		0,68		179	0	
		Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	0,43		0,51		0,35		0,5		0,5						1		1		232,6	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			398.800.000		33.920.000		20.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi KS/PS	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	17		1		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	20		1		2		0		0						0		0		0	0	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			204.000.000		18.623.000		10.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	17		1		2		0		0						0		0		0	0	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			194.800.000		15.297.000		10.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	20		1		2		0		0						0		0		0	0	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**366.027.804.508**		**58.465.203.179**		**45.301.043.000**		**892.600.000**		**5.738.884.081**						**6.631.484.081**		**6.631.484.081**	**9,93**	**1,81**	DINAS KESEHATAN
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	83		68,93		77		28		53,39						53,39		53,39		64,33	0	
		Pesentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	51,43		7,62		19,05		7,62		7,62						7,62		7,62		14,82	0	
		Cakupan Penemuan Kasus TBC (%)	90		65		82		19		31,9						31,9		31,9		35,44	0	
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4		0,37		1,4		0,64		0,35						0,35		0,35		175	0	
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		8,2		23,4		7		6,8						6,8		6,8		170,9	0	
		Persentase Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	70		17,33		55		17,33		50						50		50		71,43	0	
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (%)	80		86,82		78		86,82		86,82						86,82		86,82		108,5	0	
		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar (%)	80		68,4		55		0		23,6						23,6		23,6		29,5	0	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	95		54,8		86		54,8		55,18						55,18		55,18		58,08	0	
		Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna (%)	75,5		47,06		36,5		47,06		47,06						47,06		47,06		62,33	0	
		Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4		9,4		12,4		14,2		14,6						14,6		14,6		117,7	0	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	92		92,33		87		92,33		92,33						92,33		92,33		100,4	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			186.156.926.508		35.750.498.514		10.267.706.000		-		57.287.490						57.287.490		57.287.490	1,85	0,03	
	Terlaksananya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15		14		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	147		22		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	87		13		1		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah	10		1		1		1		0						1		1		10	0	
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	20		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	15		3		1		0		1						1		1		6,67	0	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.682.660.000		16.003.464.350		649.628.950		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			8.400.000.000		1.838.629.150		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15		14		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.813.437.500		5.935.073.983		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4.050.000.000		276.500.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	147		22		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.020.445.000		162.859.300		171.415.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	87		13		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0023	Pengembangan Rumah Sakit			118.730.354.008		4.140.484.954		4.157.722.350		-		-						-		-	10	0	
	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	10		1		1		1		0						1		1		10	0	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			43.413.084.000		7.284.111.747		5.113.185.700		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	20		1		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			450.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas			596.946.000		109.375.030		175.754.000		-		57.287.490						57.287.490		57.287.490	6,67	9,6	
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	15		3		1		0		1						1		1		6,67	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			179.245.854.000		22.703.370.665		34.941.677.000		892.600.000		5.681.596.591						6.574.196.591		6.574.196.591	11,17	3,67	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terpenuhinya Cakupan Penerima Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25856		3.122		4799		825		778						1.603		1.603		6,2	0	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25683		2.939		4767		684		722						1.406		1.406		5,47	0	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24261		3.003		25050		680		703						1.383		1.383		5,7	0	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	121450		18.237		23533		4.207		4.129						8.336		8.336		6,86	0	
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199621		27.184		37051		7.074		10.327						17.401		17.401		8,72	0	
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	819862		137.498		540000		28.862		52.605						81.467		81.467		9,94	0	
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	126788		22.909		23533		7.069		5.752						12.821		12.821		10,11	0	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321920		51.799		1		3.826		2.607						6.433		6.433		2	0	
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13690		2.542		1		894		837						1.731		1.731		12,64	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	444		417		1		366		340						340		340		76,58	0	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9181		2.938		1		552		1.067						1.619		1.619		17,63	0	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20332		3.833		1		760		944						1.704		1.704		8,38	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	75		15		22542		3		3						6		6		8	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	60		12		1		3		3						6		6		10	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	238100		28		1		17		593						610		610		0,26	0	
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	51		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	75		15		12		3		3						6		6		8	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		12		1		3		3						6		6		10	0	
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	280		41		1		8		530						538		538		192,1	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		6		10	0	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	70		14		12		3		3						6		6		8,57	0	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		4		0		1						1		1		10	0	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	28		16		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1888		390		1		116		51						167		167		8,85	0	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	275		64		1		0		65						65		65		23,64	0	
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	15		0		2		0		1						1		1		6,67	0	
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	75		15		1		3		3						6		6		8	0	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			4.960.294.000		902.556.000		525.320.000		-		143.796.000						143.796.000		143.796.000	6,2	2,9	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25856		3.122		4799		825		778						1.603		1.603		6,2	0	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			392.152.300		15.000.000		72.768.000		-		-						-		-	5,47	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	25683		2.939		4767		684		722						1.406		1.406		5,47	0	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			57.271.250		2.990.000		495.667.000		-		48.531.000						48.531.000		48.531.000	5,7	84,74	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24261		3.003		25050		680		703						1.383		1.383		5,7	0	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			1.733.311.000		157.069.440		236.660.000		-		-						-		-	6,86	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	121450		18.237		23533		4.207		4.129						8.336		8.336		6,86	0	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			2.694.082.500		461.220.000		359.340.000		-		104.400.000						104.400.000		104.400.000	8,72	3,88	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	199621		27.184		37051		7.074		10.327						17.401		17.401		8,72	0	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			90.866.000		10.140.000		4.240.000		-		-						-		-	9,94	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	819862		137.498		540000		28.862		52.605						81.467		81.467		9,94	0	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1.574.943.200		150.732.000		226.463.100		-		-						-		-	10,11	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	126788		22.909		23533		7.069		5.752						12.821		12.821		10,11	0	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			409.882.000		74.966.625		5.071.800		-		-						-		-	2	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321920		51.799		1		3.826		2.607						6.433		6.433		2	0	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			57.271.250		3.297.000		1.072.000		-		-						-		-	12,64	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13690		2.542		1		894		837						1.731		1.731		12,64	0	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.372.056.500		207.721.000		262.200.000		-		66.600.000						66.600.000		66.600.000	76,58	4,85	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	444		417		1		366		340						340		340		76,58	0	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.915.761.700		241.044.000		806.402.000		-		84.300.000						84.300.000		84.300.000	17,63	4,4	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	9181		2.938		1		552		1.067						1.619		1.619		17,63	0	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			73.132.900		4.065.000		3.120.000		-		-						-		-	8,38	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20332		3.833		1		760		944						1.704		1.704		8,38	0	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			45.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12.027.001.700		1.660.853.900		1.501.948.000		-		128.771.000						128.771.000		128.771.000	8	1,07	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	75		15		22542		3		3						6		6		8	0	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			796.926.000		116.585.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.363.597.000		248.053.000		542.215.800		-		46.500.000						46.500.000		46.500.000	8,57	3,41	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.114.815.000		206.894.075		215.324.000		-		90.767.000						90.767.000		90.767.000	10	8,14	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	60		12		1		3		3						6		6		10	0	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			198.363.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			582.073.500		240.875.400		260.133.000		-		51.379.000						51.379.000		51.379.000	8,57	8,83	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			455.155.800		71.640.000		75.480.000		-		23.040.000						23.040.000		23.040.000	0,26	5,06	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	238100		28		1		17		593						610		610		0,26	0	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			91.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	51		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			11.490.354.200		1.553.336.000		1.190.454.000		-		356.220.000						356.220.000		356.220.000	8	3,1	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	75		15		12		3		3						6		6		8	0	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			88.284.043.000		11.672.552.300		18.515.301.800		-		2.933.785.400						2.933.785.400		2.933.785.400	10	3,32	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		12		1		3		3						6		6		10	0	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			129.360.000		17.600.000		178.200.000		-		-						-		-	192,1	0	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	280		41		1		8		530						538		538		192,1	0	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			149.378.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			27.959.878.000		2.021.102.942		6.620.450.000		792.600.000		1.205.990.895						1.998.590.895		1.998.590.895	10	7,15	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		6		10	0	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			11.021.003.300		1.937.686.933		1.787.391.000		-		319.449.296						319.449.296		319.449.296	8,57	2,9	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	70		14		12		3		3						6		6		8,57	0	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000.000		52.141.550		227.093.500		100.000.000		-						100.000.000		100.000.000	10	5	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10		2		4		0		1						1		1		10	0	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			142.142.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	28		16		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			165.731.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			105.126.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			478.998.200		9.900.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			79.780.300		-		3.840.000		-		-						-		-	8,85	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1888		390		1		116		51						167		167		8,85	0	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			80.990.600		-		3.840.000		-		-						-		-	23,64	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	275		64		1		0		65						65		65		23,64	0	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			33.517.000		-		17.850.000		-		-						-		-	6,67	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	15		0		2		0		1						1		1		6,67	0	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			32.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			653.942.000		98.564.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			78.844.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.458.349.000		273.784.500		413.328.000		-		8.961.000						8.961.000		8.961.000	8	0,36	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	75		15		1		3		3						6		6		8	0	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			1.574.943.700		291.000.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	70		14		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			37.500.000		-		385.200.000		-		66.480.000						66.480.000		66.480.000	0	177,3	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			84.016.600		-		5.304.000		-		2.626.000						2.626.000		2.626.000	0	3,13	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			315.108.000		11.334.000		48.597.000		-		-						-		-	8	0	
	Terpenuhinya Ketersediaan Data Dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	75		15		1		3		3						6		6		8	0	
1.02.02.2.03.0003	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			315.108.000		11.334.000		48.597.000		-		-						-		-	8	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	75		15		1		3		3						6		6		8	0	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			309.916.000		-		43.063.000		-		-						-		-	16,67	0	
	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2		1		2		1		1						1		1		50	0	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	85		17		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			71.397.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	10		2		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.668.000		-		43.063.000		-		-						-		-	50	0	
	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2		1		2		1		1						1		1		50	0	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			211.851.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	85		17		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**10.065.807.845**		**1.563.613.600**		**774.299.000**		-		**429.131.000**						**429.131.000**		**429.131.000**	**0,19**	**4,26**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000) (%)	5,5		2,7		5,3		2,7		2,7						2,7		2,7		49,09	0	
		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	50		14,29		28,6		21,43		21,43						21,43		21,43		42,86	0	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			103.369.000		6.280.850		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			103.369.000		6.280.850		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.437.192.845		118.889.250		267.324.000		-		24.204.000						24.204.000		24.204.000	0	1,68	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan yang membuat rencana kebutuhan SDMK sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	50		8		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			52.848.845		4.230.850		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			726.178.000		114.658.400		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	50		8		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			658.166.000		-		267.324.000		-		24.204.000						24.204.000		24.204.000	0	3,68	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.525.246.000		1.438.443.500		506.975.000		-		404.927.000						404.927.000		404.927.000	0,95	4,75	
	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar akreditasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1050		60		10		0		10						10		10		0,95	0	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.525.246.000		1.438.443.500		506.975.000		-		404.927.000						404.927.000		404.927.000	0,95	4,75	
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1050		60		10		0		10						10		10		0,95	0	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**2.051.340.500**		**323.314.000**		**604.056.000**		-		**140.644.000**						**140.644.000**		**140.644.000**	**2,14**	**6,86**	DINAS KESEHATAN
	meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	25		0		17,5		2,36		13,55						13,55		13,55		54,2	0	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.280.000		-		324.776.000		-		63.717.000						63.717.000		63.717.000	0	242,5	
	Terpenuhinya Desa memiliki kebijakan kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			26.280.000		-		324.776.000		-		63.717.000						63.717.000		63.717.000	0	242,5	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			172.550.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			146.617.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			25.933.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	70		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.852.510.000		323.314.000		279.280.000		-		76.927.000						76.927.000		76.927.000	8,57	4,15	
	Terpenuhinya UKBM yang dilakukan pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1.852.510.000		323.314.000		279.280.000		-		76.927.000						76.927.000		76.927.000	8,57	4,15	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70		14		1		3		3						6		6		8,57	0	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**18.759.518.093**		**1.664.475.051**		**389.144.000**		**32.156.000**		**27.690.000**						**59.846.000**		**59.846.000**	**0**	**0,32**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.500		1.136		1150		1136		1136						1.136		1.136		75,73	0	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	Daerah Kabupaten/Kota		1.451.643.718		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	14		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			700.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	14		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			251.643.718		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Daerah Kabupaten/Kota		17.307.874.375		1.664.475.051		389.144.000		32.156.000		27.690.000						59.846.000		59.846.000	0	0,35	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	17		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	5		2,44		4		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	6		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10		3,66		7		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	220		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		7		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			5.434.750.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	17		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa			700.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			5.480.136.875		1.030.049.434		-		-		-						-		-	0	0	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	5		2,44		4		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			967.987.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	6		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			2.500.000.000		634.425.617		54.144.000		17.156.000		17.690.000						34.846.000		34.846.000	0	1,39	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	10		3,66		7		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			475.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	220		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			1.000.000.000		-		335.000.000		15.000.000		10.000.000						25.000.000		25.000.000	0	2,5	
	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	20		0		7		0		0						0		0		0	0	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**12.653.695.562**		**3.483.397.749**		**619.272.000**		**120.378.675**		**77.101.533**						**197.480.208**		**197.480.208**	**7,14**	**1,56**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	57,53		46,95		49,53		46,95		46,95						46,95		46,95		81,61	0	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			12.653.695.562		3.483.397.749		619.272.000		120.378.675		77.101.533						197.480.208		197.480.208	7,14	1,56	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		4		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		4		4		0		0						0		0		0	0	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	7		3		3		3		3						3		3		42,86	0	
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1300		434		500		0		0						0		0		0	0	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			180.000.000		344.323.272		62.924.000		700.000		2.590.407						3.290.407		3.290.407	0	1,83	
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	2		4		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			900.000.000		212.181.548		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	10		4		4		0		0						0		0		0	0	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			600.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	2		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			3.648.970.562		538.357.545		556.348.000		119.678.675		74.511.126						194.189.801		194.189.801	42,86	5,32	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	7		3		3		3		3						3		3		42,86	0	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			824.725.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			6.500.000.000		2.388.535.384		-		-		-						-		-	0	0	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1300		434		500		0		0						0		0		0	0	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**11.900.828.303**		**249.523.692**		**79.856.000**		**6.700.000**		**559.440**						**7.259.440**		**7.259.440**	**0**	**0,06**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,44		3,61		3,27		3,61		3,61						3,61		3,61		81,31	0	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.900.828.303		249.523.692		79.856.000		6.700.000		559.440						7.259.440		7.259.440	0	0,06	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	200		0		0										0		0		0	0	
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÂ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	423		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	9		4		2		0		0						0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			950.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÅ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			800.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÅ³/Hari)	5		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	200		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			400.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÅ³/Hari)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			735.640.803		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			6.515.187.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	423		0		0										0		0		0	0	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			850.000.000		249.523.692		79.856.000		6.700.000		559.440						7.259.440		7.259.440	0	0,85	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	9		4		2		0		0						0		0		0	0	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**438.456.462.222**		**48.139.349.000**		**31.652.821.079**		**2.703.188.362**		**2.700.005.890**						**5.403.194.252**		**5.403.194.252**	**7,09**	**1,23**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	62,38		30,09		35,02		30,09		30,09						30,09		30,09		48,24	0	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			438.456.462.222		48.139.349.000		31.652.821.079		2.703.188.362		2.700.005.890						5.403.194.252		5.403.194.252	7,09	1,23	
	Terselenggaranya Jalan dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	40		8		12		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	511742		511,742		511742		0		0						0		0		0	0	
		Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	15		0		0										0		0		0	0	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	125		128,19		10		106,41		0						106,41		106,41		85,13	0	
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1		0		0										0		0		0	0	
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	5		0		0										0		0		0	0	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	32		0		0										0		0		0	0	
		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3		0		0										0		0		0	0	
		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	25		2		0										0		0		0	0	
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	175		9,448		23.3		0		0						0		0		0	0	
		Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	75		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0		0		4		0		0						0		0		0	0	
		Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			7.750.000.000		685.589.970		266.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	40		8		12		0		0						0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			5.100.000.000		299.085.000		300.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	511742		511,742		511742		0		0						0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan			5.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	15		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			12.500.000.000		19.243.567.388		15.609.126.000		2.687.949.012		2.700.005.890						5.387.954.902		5.387.954.902	85,13	43,1	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	125		128,19		10		106,41		0						106,41		106,41		85,13	0	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			5.300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			8.500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	5		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			68.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	32		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			41.200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			7.500.000.000		523.494.052		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	25		2		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			229.856.462.222		27.387.612.590		14.661.295.079		15.239.350		-						15.239.350		15.239.350	0	0,01	
	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	175		9,448		23.3		0		0						0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan			18.750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	75		0		0										0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			-		-		816.400.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0		0		4		0		0						0		0		0	0	
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			29.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	45		0		0										0		0		0	0	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**8.349.148.250**		**183.891.970**		**877.499.900**		**27.577.200**		**11.921.500**						**39.498.700**		**39.498.700**	**7,33**	**0,47**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			7.386.184.500		68.160.000		868.749.850		25.177.200		7.430.000						32.607.200		32.607.200	0	0,44	
	Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			7.136.184.500		68.160.000		868.749.850		25.177.200		7.430.000						32.607.200		32.607.200	0	0,46	
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		0		0						0		0		0	0	
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1		0		0										0		0		0	0	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			962.963.750		115.731.970		8.750.050		2.400.000		4.491.500						6.891.500		6.891.500	29,33	0,72	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		53		40		20		24						44		44		29,33	0	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			962.963.750		115.731.970		8.750.050		2.400.000		4.491.500						6.891.500		6.891.500	29,33	0,72	
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		53		40		20		24						44		44		29,33	0	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**3.583.333.333**		**169.513.184**		**38.591.000**		**13.319.988**		**7.852.182**						**21.172.170**		**21.172.170**	**4,17**	**0,59**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat	Persentase masyarakat korban bencana dan/atau terkena relokasi program pemerintah yang memperoleh fasilitasi/penyediaan rumah layak huni	60		100		40		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Data/Identifikasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.583.333.333		84.462.256		-		-		-						-		-	0	0	
	Tertanganinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			258.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			425.000.000		11.817.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			300.000.000		72.644.756		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			750.000.000		85.050.928		38.591.000		13.319.988		7.852.182						21.172.170		21.172.170	16,67	2,82	
	Tersedianya Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumuh Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	284		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1		0		1		1		1						1		0,5		50	0	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			250.000.000		85.050.928		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.05.0007	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	284		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota			400.000.000		-		38.591.000		13.319.988		7.852.182						21.172.170		21.172.170	50	5,29	
	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1		0		1		1		1						1		0,5		50	0	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**5.500.000.000**		**7.486.058.983**		**7.757.302.700**		**1.501.500**		**8.692.000**						**10.193.500**		**10.193.500**	**0**	**0,19**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	40,66		6,9		7,18		0		0						0		0		0	0	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			5.500.000.000		7.486.058.983		7.757.302.700		1.501.500		8.692.000						10.193.500		10.193.500	0	0,19	
	Tertanganinya rumah untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	125		477		120		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50		0		0										0		0		0	0	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.500.000.000		7.486.058.983		7.757.302.700		1.501.500		8.692.000						10.193.500		10.193.500	0	0,41	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	125		477		120		0		0						0		0		0	0	
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			3.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	50		0		0										0		0		0	0	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**7.715.250.500**		**-**		**69.534.000**		**14.527.000**		**13.120.000**						**27.647.000**		**27.647.000**	**66,67**	**0,36**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	335		59		59		0		0						0		0		0	0	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			7.715.250.500		-		69.534.000		14.527.000		13.120.000						27.647.000		27.647.000	66,67	0,36	
	Tersedianya Pemukiman yang terfasilitasi PSU	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		0		4		4		4						4		2		200	0	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	5		0		0										0		0		0	0	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5		0		0										0		0		0	0	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			1.500.000.000		-		69.534.000		14.527.000		13.120.000						27.647.000		27.647.000	200	1,84	
	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		0		4		4		4						4		2		200	0	
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			5.215.250.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	5		0		0										0		0		0	0	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**743.971.073**		**136.513.001**		**64.875.000**		**6.800.000**		**18.768.000**						**25.568.000**		**25.568.000**	**0,35**	**3,44**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100		100		100		100		100						100		50		50	0	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			271.985.537		73.092.001		9.169.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Terkelola	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	4		2		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000		70.052.001		9.169.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			79.792.201		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			40.000.000		3.040.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	4		2		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			72.193.336		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100		100		100		100		100						100		50		50	0	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			90.000.000		31.610.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Yang Tersedia	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			30.000.000		31.610.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			60.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			158.961.000		-		17.558.000		-		15.068.000						15.068.000		15.068.000	0	9,48	
	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	80		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	120		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	48		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			61.961.000		-		17.558.000		-		15.068.000						15.068.000		15.068.000	0	24,32	
	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	120		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			17.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	48		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			223.024.537		31.811.000		38.148.000		6.800.000		3.700.000						10.500.000		10.500.000	1,5	4,71	
	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana yang tertangani	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	50		0		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		100		100		30		0						30		30		6	0	
		Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			8.270.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	50		0		2		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			25.000.000		31.811.000		38.148.000		6.800.000		3.700.000						10.500.000		10.500.000	6	42	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	500		100		100		30		0						30		30		6	0	
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganannan keadaan darurat Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			169.754.537		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**2.799.255.820**		**457.895.800**		**198.614.450**		**67.368.000**		**78.622.000**						**145.990.000**		**145.990.000**	**8,33**	**5,22**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.399.627.910		250.877.500		173.614.000		67.368.000		78.622.000						145.990.000		145.990.000	13,33	10,43	
	Terselesainya Laporan Gangguan Trantibum yang diterima	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	6		0		0		2		2						2		2		33,33	0	
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	150		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4		4		4		4		4						4		4		100	0	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		35		35		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	250		0		50		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			300.000.000		-		-		5.868.000		8.122.000						13.990.000		13.990.000	33,33	4,66	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	6		0		0		2		2						2		2		33,33	0	
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			180.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	150		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			335.000.000		219.409.000		145.218.000		61.500.000		70.500.000						132.000.000		132.000.000	100	39,4	
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	4		4		4		4		4						4		4		100	0	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			75.000.000		-		1.692.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			39.627.910		31.468.500		1.760.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		35		35		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			10.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			25.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			85.000.000		-		24.944.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	250		0		50		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.339.627.910		49.518.300		23.086.600		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		2		4		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4		4		4		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	4		4		4		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			204.897.869		-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			110.523.816		-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			290.000.000		9.000.000		9.690.000		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		2		4		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			290.000.000		23.693.160		5.400.000		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesusi SOP (Laporan)	4		4		4		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			304.382.775		16.825.140		7.996.600		-		-		-		-		-		-	0	0	
	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4		4		4		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada			139.823.450		-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			60.000.000		157.500.000		1.913.850		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Tercapainya Personil PPNS sesuai rasio kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0		2		1		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			25.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			25.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			10.000.000		157.500.000		1.913.850		-		-		-		-		-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0		2		1		0		0						0		0		0	0	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**1.518.060.559**		**541.621.400**		**24.999.700**		-		-		-		-		-		-	**0**	**0**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100		100		100		0		100						50		50		50	0	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			690.027.530		171.551.550		9.872.000		-		-		-		-		-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		17		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	2		8		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			55.048.227		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			220.962.785		31.493.500		9.872.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		17		12		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			138.005.506		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			26.840.918		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			249.170.094		140.058.050		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2		8		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			138.005.506		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.02.0003	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			138.005.506		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			276.011.012		165.355.950		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalm pencegahan dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	25		25		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi			138.005.506		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			138.005.506		165.355.950		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	25		25		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			414.016.511		204.713.900		15.127.700		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Pelayanan pencarian terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	40		15		40		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar	2		13		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			138.005.506		56.289.450		15.127.700		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	40		15		40		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			138.005.506		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			138.005.499		148.424.450		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2		13		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**1.986.292.500**		**12.102.641**		**505.541.000**		**2.620.000**		**56.020.000**						**58.640.000**		**58.640.000**	**10,5**	**2,95**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	100		100		100		0		19						19		19		19	0	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkoordinirnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.936.292.500		12.102.641		505.541.000		2.620.000		56.020.000						58.640.000		58.640.000	13,13	3,03	
	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	286		22		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program	525		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	100		0		105		105		105						105		52,5		52,5	0	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			105.000.000		12.102.641		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	286		22		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota			356.292.500		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	525		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			725.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial			750.000.000		-		505.541.000		2.620.000		56.020.000						58.640.000		58.640.000	52,5	7,82	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	100		0		105		105		105						105		52,5		52,5	0	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**6.004.148.800**		**926.548.057**		**614.116.000**		**182.000.000**		**3.828.000**						**185.828.000**		**185.828.000**	**9,25**	**3,09**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	100		0		100		36		36						36		36		36	0	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.326.250.000		611.488.565		614.116.000		182.000.000		3.828.000						185.828.000		185.828.000	15,42	4,3	
	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		30		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		25		59		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		476		500		455		0						227,5		113,75		113,8	0	
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40000		7.160		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35000		35.000		35000		0		35.000						17.500		8.750		25	0	
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			125.000.000		-		20.250.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		30		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			250.000.000		37.318.800		82.500.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		25		59		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			500.000.000		411.384.140		506.030.000		182.000.000		-						182.000.000		182.000.000	113,8	36,4	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		476		500		455		0						227,5		113,75		113,8	0	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			2.151.250.000		21.670.400		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			725.000.000		129.627.635		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40000		7.160		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			125.000.000		11.487.590		5.336.000		-		3.828.000						3.828.000		3.828.000	25	3,06	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35000		35.000		35000		0		35.000						17.500		8.750		25	0	
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti			1.677.898.800		315.059.492		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150000		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		50		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50000		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150000		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			137.500.000		315.059.492		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		50		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			725.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50000		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			137.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)			377.898.800		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0	0	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**3.704.396.000**		**17.280.930**		**263.970.000**		-		**2.630.000**						**2.630.000**		**2.630.000**	**4**	**0,07**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teepnuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	90		0		86		0		0						0		0		0	0	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			2.300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000		0		0										0		0		0	0	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			2.300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2000		0		0										0		0		0	0	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.404.396.000		17.280.930		263.970.000		-		2.630.000						2.630.000		2.630.000	5	0,19	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5		80.000		0										0		0		0	0	
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16		20		25000		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175000		0		10000		0		35.000						35.000		35.000		20	0	
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	420		0		0										0		0		0	0	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			354.396.000		9.287.340		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	5		80.000		0										0		0		0	0	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			500.000.000		7.993.590		258.150.000		-		1.650.000						1.650.000		1.650.000	0	0,33	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16		20		25000		0		0						0		0		0	0	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			450.000.000		-		5.820.000		-		980.000						980.000		980.000	20	0,22	
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175000		0		10000		0		35.000						35.000		35.000		20	0	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	420		0		0										0		0		0	0	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**2.480.000.000**		**190.119.137**		**147.170.000**		**1.200.000**		**43.160.000**						**44.360.000**		**44.360.000**	**7,14**	**1,79**	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100		0		100		45		0						0		0		0	0	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.440.000.000		61.100.150		62.849.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		411		100		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		50		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			410.000.000		42.757.400		42.974.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		411		100		0		0						0		0		0	0	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			330.000.000		18.342.750		19.875.000		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		100		50		0		0						0		0		0	0	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		0										0		0		0	0	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			225.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0										0		0		0	0	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			225.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		0		0										0		0		0	0	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.040.000.000		129.018.987		84.321.000		1.200.000		43.160.000						44.360.000		44.360.000	25	4,27	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		26		26		26						26		13		50	0	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			400.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		0										0		0		0	0	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			640.000.000		129.018.987		84.321.000		1.200.000		43.160.000						44.360.000		44.360.000	50	6,93	
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	26		26		26		26		26						26		13		50	0	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1.275.251.253**		**52.138.152**		**10.000.000**		**1.291.000**		-						**1.291.000**		**1.291.000**	**0**	**0,1**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,1		0		2,7		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.275.251.253		52.138.152		10.000.000		1.291.000		-						1.291.000		1.291.000	0	0,1	
	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	160		35		16		0		0						0		0		0	0	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			1.275.251.253		52.138.152		10.000.000		1.291.000		-						1.291.000		1.291.000	0	0,1	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada	160		35		16		0		0						0		0		0	0	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**765.150.752**		**29.526.850**		**20.000.000**		**3.386.650**		-						**3.386.650**		**3.386.650**	**3,79**	**0,44**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Rate Nett Recent Migrasi (%)	2,47		0		2,30		0,05		0,09						0,09		0,09		196,4	0	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	75		65,9		71		40,3		70,9						111,2		111,2		148,3	0	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		11.955.850		10.000.000		1.714.650		-						1.714.650		1.714.650	0	0,69	
	Terlaksananya Tenaga Kerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	675		315		5		7		0						0		0		0	0	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			250.000.000		11.955.850		10.000.000		1.714.650		-						1.714.650		1.714.650	0	0,69	
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	675		315		5		7		0						0		0		0	0	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanannya Penempatan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			265.150.752		17.571.000		10.000.000		1.672.000		-						1.672.000		1.672.000	11,38	0,63	
	Terlaksananya PMI yang dilindungi dan ditingkatkan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	3225		611		70		133		234						367		367		11,38	0	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			265.150.752		17.571.000		10.000.000		1.672.000		-						1.672.000		1.672.000	11,38	0,63	
	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	3225		611		70		133		234						367		367		11,38	0	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**2.095.403.080**		**128.536.700**		**30.000.000**		**5.460.000**		-						**5.460.000**		**5.460.000**	**0,75**	**0,26**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya hubungan industri dan tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100		100		80		26		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)			1.084.620.680		18.180.000		10.000.000		3.557.500		-						3.557.500		3.557.500	1,74	0,33	
	Terlaksananya Perusahaan yang melaksanakan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	29		8		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	76		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS	115		23		12		6		0						6		6		5,22	0	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			250.000.000		11.470.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang	29		8		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			250.000.001		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	76		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			584.620.679		6.709.500		10.000.000		3.557.500		-						3.557.500		3.557.500	5,22	0,61	
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS	115		23		12		6		0						6		6		5,22	0	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			1.010.782.400		110.356.700		20.000.000		1.902.500		-						1.902.500		1.902.500	0	0,19	
	Terlaksananya kasus Hubungan Industrial yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2		2		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	8850		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada			260.782.400		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pencegahan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada			250.000.000		11.945.700		-		-		-						-		-	0	0	
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2		2		0		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		98.411.000		20.000.000		1.902.500		-						1.902.500		1.902.500	0	0,76	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Operasional Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	8850		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**272.845.000**		**12.796.000**		**16.529.450**		**1.860.000**		-						**1.860.000**		**1.860.000**	**0**	**0,68**	DINAS PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	100		3,06		90		0								0		0		0	0	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			200.000.000		-		8.216.500		1.860.000		-						1.860.000		1.860.000	0	0,93	
	Terlaksananya pelembagaan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	35		0		1		35		0						0		0		0	0	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			200.000.000		-		8.216.500		1.860.000		-						1.860.000		1.860.000	0	0,93	
	Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	35		0		1		35		0						0		0		0	0	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan			72.845.000		12.796.000		3.755.450		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg	60		12		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			72.845.000		12.796.000		3.755.450		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya advokasi kebijakan dan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg	60		12		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		4.557.500		-		-						-		-	0	0	
		jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang	0		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		4.557.500		-		-						-		-	0	0	
	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**353.561.250**		-		**25.036.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	100		91		82,9		0								0		0		0	0	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.872.000		-		-						-		-	0	0	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0		1		0		0						0		0		0	0	
		jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		12.872.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.164.000		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			176.780.625		-		12.164.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**2.597.049.166**		**266.187.982**		**99.780.000**		**38.803.000**		-						**38.803.000**		**38.803.000**	**0**	**1,49**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	458		0		90,5												0		0	0	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.136.708.000		204.641.650		79.512.000		37.200.000		-						37.200.000		37.200.000	0	3,27	
	Tersedianya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			79.980.000		7.770.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			114.700.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			618.140.000		141.429.600		65.844.000		37.200.000		-						37.200.000		37.200.000	0	6,02	
	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			163.618.000		41.059.900		9.786.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			68.510.000		8.980.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0015	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			45.880.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			45.880.000		5.402.150		3.882.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.460.341.166		61.546.332		20.268.000		1.603.000		-						1.603.000		1.603.000	0	0,11	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Presentase Capaian Konsumsi Pangan Per Kapita / Tahun yang Sesuai dengan AKG	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			34.335.000		1.563.300		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.265.426.166		54.002.922		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			45.880.000		5.980.110		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			114.700.000		-		20.268.000		1.603.000		-						1.603.000		1.603.000	0	1,4	
	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**5.943.750.000**		**546.360.100**		**8.039.200**		**380.000**		-						**380.000**		**380.000**	**0**	**0,01**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	500		0		100												0		0	0	
		Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tersalurkan Pangan (%)	100		0		100												0		0	0	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			225.046.525		10.534.800		3.541.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Wewenang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			225.046.525		10.534.800		3.541.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			5.718.703.475		535.825.300		4.498.200		380.000		-						380.000		380.000	0	0,01	
	Tersedianya Dokumen Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.548.699.500		528.701.300		1.500.000		380.000		-						380.000		380.000	0	0,01	
	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			96.974.475		4.554.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			73.029.500		2.570.000		2.998.200		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**2.650.000.000**		**104.812.250**		**208.500.000**		**913.650**		-						**913.650**		**913.650**	**0**	**0,03**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia (%)	500		100		100		0		0						0		0		0	0	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			400.000.000		104.812.250		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000		104.812.250		-		-		-						-		-	0	0	
	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.250.000.000		-		208.500.000		913.650		-						913.650		913.650	0	0,04	
	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.02.0003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pemantauan dan	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			1.500.000.000		-		208.500.000		913.650		-						913.650		913.650	0	0,06	
	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.000.000.000**		**45.203.210**		**61.795.000**		-		**3.796.500**						**3.796.500**		**3.796.500**	**0**	**0,13**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	366,45		76,1		72,49		0		0						0		0		0	0	
		Indeks Kualitas Air (Indeks)	339,6		69,45		67,52		0		0						0		0		0	0	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.000.000.000		45.203.210		61.795.000		-		3.796.500						3.796.500		3.796.500	0	0,13	
	Tersedianya Dokumen Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	90		0		10		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			500.000.000		23.278.310		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.000.000.000		-		61.795.000		-		3.796.500						3.796.500		3.796.500	0	0,38	
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	90		0		10		0		0						0		0		0	0	
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			500.000.000		21.924.900		-		-		-						-		-	0	0	
	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		1		0										0		0		0	0	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**6.475.000.000**		**247.381.978**		**152.943.000**		**36.200.000**		**37.200.000**						**73.400.000**		**73.400.000**	**0,34**	**1,13**	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	317		19		60		0		0						0		0		0	0	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6.475.000.000		247.381.978		152.943.000		36.200.000		37.200.000						73.400.000		73.400.000	0,34	1,13	
	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2250		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	22		5		0										0		0		0	0	
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	32.53		0		0										0		0		0	0	
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	12775		0		1460		80,449		179,425						259,874		259,874		2,03	0	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			3.825.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	100		0		0										0		0		0	0	
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0		0										0		0		0	0	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sampah yang tertangani melalui proses	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2250		0		0										0		0		0	0	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			850.000.000		247.381.978		-		-		-						-		-	0	0	
	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	22		5		0										0		0		0	0	
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	32.53		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			500.000.000		-		152.943.000		36.200.000		37.200.000						73.400.000		73.400.000	2,03	14,68	
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	12775		0		1460		80,449		179,425						259,874		259,874		2,03	0	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**800.000.000**		**104.126.201**		**265.409.200**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar (%)	100		0		100		100								100		100		100	0	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			200.000.000		104.126.201		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		12		0		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			200.000.000		104.126.201		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	60		12		0		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			250.000.000		-		209.167.700		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	17		0		3		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			250.000.000		-		209.167.700		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	17		0		3		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			350.000.000		-		56.241.500		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1000		0		490		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			250.000.000		-		41.104.000		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk			100.000.000		-		15.137.500		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1000		0		490		0		0						0		0		0	0	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**500.000.000**		**33.097.500**		**18.926.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100	0	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100	0	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100								100		100		100	0	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			200.000.000		33.097.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	43350		1.500		0		0		0						0		0		0	0	
2.12.03.2.01.0003	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			200.000.000		33.097.500		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	43350		1.500		0		0		0						0		0		0	0	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			300.000.000		-		18.926.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1750		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			200.000.000		-		18.926.000		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	1750		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**4.755.952.627**		**679.391.410**		**489.000.000**		**32.544.000**		**16.247.000**						**48.791.000**		**48.791.000**	**0**	**1,03**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes (Orang)	2.625		525		525		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4.755.952.627		679.391.410		489.000.000		32.544.000		16.247.000						48.791.000		48.791.000	0	1,03	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	14		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1194		105		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			265.000.000		83.295.710		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			232.569.392		295.052.430		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanaanya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			400.000.000		73.203.950		97.180.000		29.755.000		4.547.000						34.302.000		34.302.000	0	8,58	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	14		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			350.000.000		85.296.650		64.820.000		2.789.000		11.700.000						14.489.000		14.489.000	0	4,14	
	Terlaksanaanya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			420.000.000		27.187.760		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	1194		105		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			265.607.319		35.157.515		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1.300.000.000		-		327.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			281.679.560		38.426.160		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	10		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			285.000.000		9.049.690		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			331.096.356		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	130		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			375.000.000		32.721.545		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**873.363.498**		**284.377.710**		**554.508.000**		-		**68.400.000**						**68.400.000**		**68.400.000**	**0**	**7,83**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya (%)	83,33		60		83,33		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah			873.363.498		284.377.710		554.508.000		-		68.400.000						68.400.000		68.400.000	0	7,83	
	Tersedianya Laporan Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	13		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			135.336.286		7.159.390		276.524.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			134.460.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	13		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			132.044.600		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			205.407.612		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			266.115.000		277.218.320		277.984.000		-		68.400.000						68.400.000		68.400.000	0	25,7	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**9.714.207.815**		**1.073.506.801**		**547.300.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	75,49		68,96		68,66		0								0		0		0	0	
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	50		68,96		50		0								0		0		0	0	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	18,1		16		18,8		0								0		0		0	0	
		Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	39,6		0		31,2		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			2.179.239.306		305.814.201		129.766.000		-		-						-		-	0	0	
	terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	17		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0	0	
		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)	35		0		7		0								0		0		0	0	
		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)	18		2		4		0								0		0		0	0	
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang	10		0		1		0								0		0		0	0	
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20		4		4		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0009	Pengendalian Program KKBPK			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	5		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			165.393.340		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	17		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			680.000.000		204.746.857		129.766.000		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	5		1		7		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			327.953.840		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	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)	35		0		7		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			50.000.000		46.066.344		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanaanya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	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)	18		2		4		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			30.669.626		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanaanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	10		0		1		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			775.222.500		55.001.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	20		4		4		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			835.000.000		-		78.750.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1050		0		105		0								0		0		0	0	
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	14		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	14		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.02.0003	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	5		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			150.000.000		-		78.750.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1050		0		105		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			215.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	14		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			220.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	14		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			2.929.875.081		212.046.600		278.784.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksannaya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35		7		7		0								0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1180		240		240		0								0		0		0	0	
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	19		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	20		1		4		0								0		0		0	0	
		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	19		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	30		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			220.325.976		2.350.000		13.500.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35		7		7		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			960.000.000		194.587.600		247.034.000		-		-						-		-	0	0	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1180		240		240		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			890.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	19		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			295.000.000		15.109.000		18.250.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	20		1		4		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			198.153.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	50		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			274.520.208		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	19		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria			91.875.897		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	30		0		0										0		0		0	0	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			3.770.093.428		555.646.000		60.000.000		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0		0		8		0								0		0		0	0	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	135		27		105		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas			-		-		60.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0		0		8		0								0		0		0	0	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			3.770.093.428		555.646.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	135		27		105		0								0		0		0	0	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**9.025.000.000**		**1.967.382.057**		**1.421.099.500**		**94.540.666**		**300.606.712**						**395.147.378**		**395.147.378**	**160**	**4,38**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	24,68		0		17,97		0		0						0		0		0	0	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	35		0		31,2		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya dokumen Rencana Induk jaringan LLAJ yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.110.000.000		1.830.035.381		1.335.261.500		86.202.666		281.706.712						367.909.378		367.909.378	500	7,2	
	Meningkatnya jumlah prasarana dan Perlengkapan Jalan di	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	375		65		76		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1000		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	4		90		100		0		80						80		80		2000	0	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			85.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.345.000.000		1.212.428.200		458.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	375		65		76		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			1.600.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1000		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			80.000.000		617.607.181		877.261.500		86.202.666		281.706.712						367.909.378		367.909.378	2000	459,9	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	4		90		100		0		80						80		80		2000	0	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			2.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersediannya terminal Tipe C yang dikelola	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			2.000.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			125.000.000		6.162.500		31.150.000		2.738.000		900.000						3.638.000		3.638.000	60	2,91	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya capaian target PAD Retribusi parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		3		12		3		0						3		3		60	0	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			125.000.000		6.162.500		31.150.000		2.738.000		900.000						3.638.000		3.638.000	60	2,91	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		3		12		3		0						3		3		60	0	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersediannya fasilitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			985.000.000		124.835.176		54.688.000		5.600.000		18.000.000						23.600.000		23.600.000	4	2,4	
	Meningkatnya Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		1		0						0		0		0	0	
		Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	5		0		2		0		1						1		1		20	0	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			275.000.000		110.646.386		16.442.000		4.540.000		-						4.540.000		4.540.000	0	1,65	
	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		1		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			75.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			200.000.000		14.188.790		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			40.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			20.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			375.000.000		-		38.246.000		1.060.000		18.000.000						19.060.000		19.060.000	20	5,08	
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	5		0		2		0		1						1		1		20	0	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			15.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin			15.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		6.349.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		6.349.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**6.100.000.000**		**634.320.039**		**135.000.000**		**15.305.864**		**12.754.438**						**28.060.302**		**28.060.302**	**20**	**0,46**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ()	80		80		50		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.100.000.000		634.320.039		135.000.000		15.305.864		12.754.438						28.060.302		28.060.302	20	0,46	
	Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	100		2		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		4		4		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01.0011	Relasi Media			4.500.000.000		201.663.081		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	100		2		1		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			750.000.000		432.656.958		135.000.000		15.305.864		12.754.438						28.060.302		28.060.302	100	3,74	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		4		4		1		1						1		1		100	0	
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Strategi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			350.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	200		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**190.000.000**		**99.463.656**		**45.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**						**10.000.000**		**10.000.000**	**0**	**5,26**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	92,34		78,3		41,24		11,11		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			190.000.000		99.463.656		45.000.000		5.000.000		5.000.000						10.000.000		10.000.000	0	5,26	
	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	925		0		30		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0		78,3		30		11,11		11,11						11,11		11,11		0	0	
2.17.07.2.01.0002	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			190.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	925		0		30		0		0						0		0		0	0	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			-		99.463.656		45.000.000		5.000.000		5.000.000						10.000.000		10.000.000	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0		78,3		30		11,11		11,11						11,11		11,11		0	0	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.600.000.000**		-		**246.000.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		0		100		2,62		12,64						12,64		12,64		12,64	0	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			800.000.000		-		246.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya kebijakan atau regulasi insentif investasi dan kemudahan berusaha yang diterbitkan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			200.000.000		-		246.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			800.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya peta potensi investasi sebagai referensi keputusan investasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			450.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**2.970.300.924**		**191.932.820**		**113.598.350**		**15.420.250**		-						**15.420.250**		**15.420.250**	**0,94**	**0,52**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	3		20,32		2,5		100		100						100		100		3333	0	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2.970.300.924		191.932.820		113.598.350		15.420.250		-						15.420.250		15.420.250	0,94	0,52	
	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perzinan secara terpadu Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	16340		3.547		530		462		0						462		462		2,83	0	
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	175		92		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			100.263.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.273.339.816		169.223.656		113.598.350		15.420.250		-						15.420.250		15.420.250	2,83	0,68	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	16340		3.547		530		462		0						462		462		2,83	0	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			596.698.108		22.709.164		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	175		92		0		0		0						0		0		0	0	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**1.681.506.380**		**91.224.500**		**54.442.500**		**9.415.000**		-						**9.415.000**		**9.415.000**	**2,75**	**0,56**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.681.506.380		91.224.500		54.442.500		9.415.000		-						9.415.000		9.415.000	2,75	0,56	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	215		40		6		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2240		410		272		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	485		94		17		40		0						40		40		8,25	0	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			306.182.464		30.048.000		10.530.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	215		40		6		0		0						0		0		0	0	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			521.597.925		23.679.500		13.877.500		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2240		410		272		0		0						0		0		0	0	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			853.725.991		37.497.000		30.035.000		9.415.000		-						9.415.000		9.415.000	8,25	1,1	
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	485		94		17		40		0						40		40		8,25	0	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**882.052.851**		**49.780.080**		-		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	0,9		0,71		0,86														0	0	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			425.000.000		49.780.080		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota dalam Pengembangan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150		30		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	125		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			300.000.000		49.780.080		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	150		30		0		0		0						0		0		0	0	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	125		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			457.052.851		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya organisasi kepemudaan dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	14		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	264		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			157.052.851		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	14		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	264		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**250.000.000**		-		**48.004.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**250.000.000**		-		**48.004.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	15		2,39		2,6		0		0						0		0		0	0	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		48.004.000		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	66		0		20		0		0						0		0		0	0	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		0		0						0		0		0	0	
2.20.02.2.01.0010	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			250.000.000		-		40.579.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	66		0		20		0		0						0		0		0	0	
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			-		-		7.425.000		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		100		0		0						0		0		0	0	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1.937.500.000**		**-**		**20.219.000**		**-**		**10.845.000**						**10.845.000**		**10.845.000**	**0**	**0,56**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**825.000.000**		**-**		**20.219.000**		**-**		**10.845.000**						**10.845.000**		**10.845.000**	**0**	**1,31**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50		0		25														0	0	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			825.000.000		-		20.219.000		-		10.845.000						10.845.000		10.845.000	0	1,31	
	terlaksananya objek/orang yang dikelola dalam pengelolaan kebudayaan yang masyarakat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	300		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			825.000.000		-		20.219.000		-		10.845.000						10.845.000		10.845.000	0	1,31	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	300		0		1		0		0						0		0		0	0	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.120.000.000**		**193.436.401**		**39.809.100**		**8.129.510**		**22.083.000**						**30.212.510**		**30.212.510**	**1,43**	**2,7**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2		2		2		2		2						2		2		100	0	
		Persentase tenaga perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (%)	500		0		100		100		100						100		100		20	0	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			550.000.000		46.892.151		20.000.100		3.588.200		8.400.000						11.988.200		11.988.200	0,67	2,18	
	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	990		42		180		10		10						20		20		2,02	0	
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	5500		50		100		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			125.000.000		34.392.581		20.000.100		3.588.200		8.400.000						11.988.200		11.988.200	2,02	9,59	
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	990		42		180		10		10						20		20		2,02	0	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			60.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			200.000.000		12.499.570		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	5500		50		100		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			570.000.000		146.544.250		19.809.000		4.541.310		13.683.000						18.224.310		18.224.310	1,99	3,2	
	Terlaksannya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	68		15		15		2		3						5		5		7,35	0	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	320		0		5		1		1						2		2		0,63	0	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		60.997.760		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			180.000.000		85.546.490		9.847.000		2.660.000		7.184.000						9.844.000		9.844.000	7,35	5,47	
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	68		15		15		2		3						5		5		7,35	0	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			240.000.000		-		9.962.000		1.881.310		6.499.000						8.380.310		8.380.310	0,63	3,49	
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	320		0		5		1		1						2		2		0,63	0	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**980.000.000**		**45.887.550**		**20.000.000**		**240.000**		**7.782.310**						**8.022.310**		**8.022.310**	**0,44**	**0,82**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**890.000.000**		**45.887.550**		**20.000.000**		**240.000**		**7.782.310**						**8.022.310**		**8.022.310**	**0,53**	**0,9**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Pengguna yang menerapakan Pengelolaan Arsip Berbasis E-Arsip (%)	60		0		20		20		20						20		20		33,33	0	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000		32.704.050		13.167.000		240.000		2.839.310						3.079.310		3.079.310	0	0,44	
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	50000		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	190		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0		0		38		10		10						20		20		0	0	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	50000		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			500.000.000		32.704.050		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	190		1		0		0		0						0		0		0	0	
2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			-		-		13.167.000		240.000		2.839.310						3.079.310		3.079.310	0	0	
	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0		0		38		10		10						20		20		0	0	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksanya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			90.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		13.183.500		6.833.000		-		4.943.000						4.943.000		4.943.000	1,32	4,94	
	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	38		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	38		1		1		0		1						1		1		2,63	0	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	38		0		0		0		0						0		0		0	0	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		13.183.500		6.833.000		-		4.943.000						4.943.000		4.943.000	2,63	9,89	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	38		1		1		0		1						1		1		2,63	0	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**1.752.238.625**		**108.210.116**		**11.845.000**		**876.000**		-						**876.000**		**876.000**	**0**	**0,05**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.376		0		7738												0		0	0	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.066.488.625		53.001.116		11.845.000		876.000		-						876.000		876.000	0	0,08	
	Meningkatnya Produksi Tangkap PUD (ton)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	50		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			62.500.000		7.608.000		11.845.000		876.000		-						876.000		876.000	0	1,4	
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0	0	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			878.988.625		45.393.116		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1		1		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	50		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			555.750.000		55.209.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Non Pelabuhan (ton)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		60		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1		4		0										0		0		0	0	
		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2		0		0										0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			150.750.000		47.140.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		60		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			95.000.000		8.069.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1		4		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			60.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			130.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi TPI	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		0		0										0		0		0	0	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			130.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		0		0										0		0		0	0	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**5.615.000.000**		**454.074.422**		**179.712.000**		**32.083.500**		-						**32.083.500**		**32.083.500**	**0**	**0,57**	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.321		0		2144												0		0	0	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			899.380.000		207.015.250		11.283.500		11.283.500		-						11.283.500		11.283.500	0	1,25	
	Meningkatnya hasil produksi budidaya dalam satu siklus budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		4		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10		4		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	20		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	25		3		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			504.000.000		180.245.250		11.283.500		11.283.500		-						11.283.500		11.283.500	0	2,24	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		4		2		0		0						0		0		0	0	
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			100.380.000		8.785.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	10		4		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			120.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	20		0		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			175.000.000		17.985.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	25		3		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			4.715.620.000		247.059.172		168.428.500		20.800.000		-						20.800.000		20.800.000	0	0,44	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	berhasilnya usaha budidaya yang dikelola/dibina	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0										0		0		0	0	
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		5		130		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0		1		4		0		0						0		0		0	0	
		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	515		2		0										0		0		0	0	
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	20		0		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			125.000.000		6.720.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.250.000.000		23.636.939		153.748.500		19.780.000		-						19.780.000		19.780.000	0	1,58	
	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		5		130		0		0						0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		10.759.500		14.680.000		1.020.000		-						1.020.000		1.020.000	0	0	
	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0		1		4		0		0						0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.000.620.000		205.942.733		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	515		2		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			120.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20		0		0										0		0		0	0	
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			120.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	20		0		0										0		0		0	0	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**10.300.000.000**		**2.016.795.054**		**1.642.996.800**		**242.814.024**		**327.505.741**						**570.319.765**		**570.319.765**	**0**	**5,54**	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	20		51		7														0	0	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.300.000.000		2.016.795.054		1.642.996.800		242.814.024		327.505.741						570.319.765		570.319.765	0	5,54	
	Terlaksananya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		1		1		0						1		1		0	0	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			10.300.000.000		2.016.795.054		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-		1.642.996.800		242.814.024		327.505.741						570.319.765		570.319.765	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		1		1		0						1		1		0	0	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.437.234.243**		**376.429.244**		**74.601.600**		**1.740.000**		**2.700.000**						**4.440.000**		**4.440.000**	**0**	**0,13**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya ketersediaan dan daya saing produk hortikultura secara	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	10				2		2								2		2		20	0	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			359.981.145		-		-		-		-						-		-	0	0	
	ketersediaan jumlah dan daya saing produk hortikultura secara	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			359.981.145		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	500				100		100								100		100		20	0	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah			1.666.006.250		305.534.684		68.632.000		-		2.700.000						2.700.000		2.700.000	0	0,16	
	Terkendalinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak serta hijauan pakan ternak yang memenuhi standar mutu dan	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			1.666.006.250		305.534.684		68.632.000		-		2.700.000						2.700.000		2.700.000	0	0,16	
	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	10				2		2								2		2		20	0	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			1.411.246.848		70.894.560		5.969.600		1.740.000		-						1.740.000		1.740.000	0	0,12	
	Tersedianya Laporan Pengawasan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			705.623.424		70.894.560		5.969.600		1.740.000		-						1.740.000		1.740.000	0	0,25	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			705.623.424		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**16.995.903.702**		**3.931.299.769**		**631.446.800**		**5.990.000**		**19.587.500**						**25.577.500**		**25.577.500**	**1,16**	**0,15**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	138.500				27700		27700								27.700		27.700		20	0	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			2.995.903.702		360.061.465		141.391.000		2.770.000		19.587.500						22.357.500		22.357.500	0,96	0,75	
	Tersedianya laporan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		12		0		0		0						0		0		0	0	
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	125000		6.000		3000		6.000		0						6.000		6.000		4,8	0	
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			599.180.740		8.232.315		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		12		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			1.642.862.862		351.829.150		141.391.000		2.770.000		19.587.500						22.357.500		22.357.500	4,8	1,36	
	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	125000		6.000		3000		6.000		0						6.000		6.000		4,8	0	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di			599.180.740		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			77.339.680		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			77.339.680		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			14.000.000.000		3.571.238.304		490.055.800		3.220.000		-						3.220.000		3.220.000	1,33	0,02	
	Tersedianya unit pembangunan prasarana	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		18,8		5		2		0						2		2		8	0	
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			2.333.333.335		3.571.238.304		490.055.800		3.220.000		-						3.220.000		3.220.000	8	0,14	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		18,8		5		2		0						2		2		8	0	
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			2.333.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			2.333.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			2.333.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			2.333.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan			2.333.333.333		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**4.947.974.605**		**434.025.907**		**299.766.000**		**12.610.360**		**15.320.560**						**27.930.920**		**27.930.920**	**3,33**	**0,56**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan penyuluhan (%)	400		2		80		80		80						80		80		20	0	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.947.974.605		434.025.907		299.766.000		12.610.360		15.320.560						27.930.920		27.930.920	3,33	0,56	
	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		28		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		20		38		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7		7						7		7		20	0	
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	125		37		0										0		0		0	0	
		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	25		0		0										0		0		0	0	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			824.662.432		122.740.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		28		0		0		0						0		0		0	0	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			824.662.432		63.342.800		224.462.000		4.904.000		-						4.904.000		4.904.000	0	0,59	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190		20		38		0		0						0		0		0	0	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			824.662.432		242.474.445		75.304.000		7.706.360		15.320.560						23.026.920		23.026.920	20	2,79	
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	35		7		7		7		7						7		7		20	0	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			824.662.432		5.468.662		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	125		37		0										0		0		0	0	
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani			824.662.432		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	25		0		0										0		0		0	0	
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			824.662.445		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	25		0		0										0		0		0	0	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**809.701.907**		**500.489.800**		**262.079.700**		**83.433.000**		**12.750.000**						**96.183.000**		**96.183.000**	**172**	**11,88**	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	318,19		64,84		45,45		31,83		0						31,83		31,83		10	0	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			759.701.907		500.489.800		262.079.700		83.433.000		12.750.000						96.183.000		96.183.000	258	12,66	
	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	1		0		1		3,88		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	1		64,84		1		33,54		5,16						5,16		5,16		516	0	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			25.000.000		-		15.044.100		583.000		-						583.000		583.000	0	2,33	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		3,88		0						0		0		0	0	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			734.701.907		500.489.800		247.035.600		82.850.000		12.750.000						95.600.000		95.600.000	516	13,01	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		64,84		1		33,54		5,16						5,16		5,16		516	0	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	25		0		5		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			50.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	25		0		5		0		0						0		0		0	0	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.000.000.000**		**42.963.893**		**30.000.000**		**8.760.500**		-						**8.760.500**		**8.760.500**	**0**	**0,88**	
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**1.000.000.000**		**42.963.893**		**30.000.000**		**8.760.500**		-						**8.760.500**		**8.760.500**	**0**	**0,88**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya (%)	100		0		100		0		0						0		0		0	0	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			1.000.000.000		42.963.893		30.000.000		8.760.500		-						8.760.500		8.760.500	0	0,88	
	Terlaksananya Satuan Pemukiman yang	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		240		240		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	6		10		6		10		0						0		0		0	0	
3.32.04.2.01.0004	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			500.000.000		29.818.623		-		-		-						-		-	0	0	
	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	240		240		240		0		0						0		0		0	0	
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			500.000.000		13.145.270		30.000.000		8.760.500		-						8.760.500		8.760.500	0	1,75	
	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	6		10		6		10		0						0		0		0	0	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**27.996.669.123**		**4.778.606.179**		**3.960.808.850**		**536.044.159**		**505.788.776**						**1.041.832.935**		**1.041.832.935**	**5,43**	**3,72**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan	Efektifitas Kerjasama Daerah (%)	100		253,33		100		33,33		46,67						46,67		46,67		46,67	0	
		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		100		100		78,57		78,57						78,57		78,57		78,57	0	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			2.402.609.200		881.966.386		342.120.000		245.553.427		22.581.598						268.135.025		268.135.025	9,8	11,16	
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	75		4		6		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	102		46		20		13		0						13		13		12,75	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	12		4		4		2		0						2		2		16,67	0	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			122.315.000		21.159.140		24.844.000		2.476.500		1.034.000						3.510.500		3.510.500	0	2,87	
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	75		4		6		0		0						0		0		0	0	
4.01.02.2.01.0003	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.681.255.000		736.809.813		236.949.000		222.789.093		7.928.116						230.717.209		230.717.209	12,75	13,72	
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	102		46		20		13		0						13		13		12,75	0	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			599.039.200		123.997.433		80.327.000		20.287.834		13.619.482						33.907.316		33.907.316	16,67	5,66	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	12		4		4		2		0						2		2		16,67	0	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			461.095.013		69.048.414		59.397.000		2.147.000		1.843.000						3.990.000		3.990.000	5	0,87	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	70		37		14		5		2						7		7		10	0	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			397.095.413		55.676.700		49.768.000		1.653.000		934.000						2.587.000		2.587.000	10	0,65	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	70		37		14		5		2						7		7		10	0	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			63.999.600		13.371.714		9.629.000		494.000		909.000						1.403.000		1.403.000	0	2,19	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100		0		100												0		0	0	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			2.378.514.164		473.730.900		282.479.450		107.965.950		106.440.178						214.406.128		214.406.128	4,86	9,01	
	Terlaksananya fasilitasi dan koodinasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2250		504		600		134		100						234		234		10,4	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	24		2		3		1		0						1		1		4,17	0	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2250		504		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.000.000.000		197.711.700		204.484.350		72.679.500		66.487.069						139.166.569		139.166.569	10,4	13,92	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2250		504		600		134		100						234		234		10,4	0	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			832.229.714		228.472.850		77.995.100		35.286.450		39.953.109						75.239.559		75.239.559	4,17	9,04	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	24		2		3		1		0						1		1		4,17	0	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			546.284.449		47.546.350		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2250		504		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	99,2		0		98												0		0	0	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			22.754.450.747		3.353.860.479		3.276.812.400		180.377.782		374.924.000						555.301.782		555.301.782	1,9	2,44	
	Tercapainya dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	35		7		7		1		1						2		2		5,71	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			20.384.732.598		3.350.685.479		3.219.552.400		180.377.782		374.924.000						555.301.782		555.301.782	5,71	2,72	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	35		7		7		1		1						2		2		5,71	0	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			1.340.357.050		3.175.000		57.260.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0	0	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			1.029.361.099		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**4.177.593.190**		**755.745.086**		**730.804.500**		**180.556.858**		**34.982.805**						**215.539.663**		**215.539.663**	**15,22**	**5,16**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4		3		4		3		3						3		3		75	0	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.268.465.260		459.745.796		428.375.000		68.171.858		17.959.005						86.130.863		86.130.863	34,01	3,8	
	Tercapainya pengelolaan pengadaan barang/jasa (Presentase)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1720		300		335		20		200						220		220		12,79	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	322		295		320		20		180						180		180		55,9	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150		130		140		10		50						50		50		33,33	0	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			257.698.797		33.931.400		65.856.000		25.701.500		15.739.005						41.440.505		41.440.505	12,79	16,08	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1720		300		335		20		200						220		220		12,79	0	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1.815.000.000		391.023.628		321.321.000		31.902.458		2.220.000						34.122.458		34.122.458	55,9	1,88	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	322		295		320		20		180						180		180		55,9	0	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			195.766.463		34.790.768		41.198.000		10.567.900		-						10.567.900		10.567.900	33,33	5,4	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	150		130		140		10		50						50		50		33,33	0	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	500		0		100												0		0	0	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.481.980.000		187.784.650		235.658.000		101.954.500		5.664.300						107.618.800		107.618.800	1,25	7,26	
	Terlaksananya pelaporan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	60		24		8		2		1						3		3		5	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	6		0		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			108.900.000		9.999.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.03.2.01.0003	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			783.080.000		177.785.650		185.658.000		101.954.500		5.664.300						107.618.800		107.618.800	5	13,74	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	60		24		8		2		1						3		3		5	0	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			490.000.000		-		50.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	6		0		2		0		0						0		0		0	0	
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			180.000.000		71.411.140		38.971.500		10.430.500		-						10.430.500		10.430.500	5	5,79	
	Terlaksananya Monev dan pelaporan administrasi pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		12		4		1		0						1		1		5	0	
4.01.03.2.02.0002	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			180.000.000		71.411.140		38.971.500		10.430.500		-						10.430.500		10.430.500	5	5,79	
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		12		4		1		0						1		1		5	0	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			247.147.930		36.803.500		27.800.000		-		11.359.500						11.359.500		11.359.500	25	4,6	
	Terlaksananya Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4		1		4		0		1						1		1		25	0	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			247.147.930		36.803.500		27.800.000		-		11.359.500						11.359.500		11.359.500	25	4,6	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4		1		4		0		1						1		1		25	0	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**32.011.416.938**		**17.117.517.508**		**7.741.401.750**		**2.219.087.378**		**1.305.037.260**						**3.524.124.638**		**3.524.124.638**	**2,95**	**11,01**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	65		77,77		45														0	0	
		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		100		100														0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.122.795.300		602.130.225		617.560.000		93.775.000		278.443.000						372.218.000		372.218.000	0	7,27	
	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		7		24		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		0		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	14		2		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			2.090.465.900		325.760.225		437.560.000		93.775.000		278.443.000						372.218.000		372.218.000	0	17,81	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		7		24		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.582.329.400		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	64		0		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			700.000.000		276.370.000		180.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	14		2		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			750.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1.333.000.000		1.006.299.843		1.338.890.000		-		176.299.878						176.299.878		176.299.878	5,24	13,23	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	15		3		3		0		1						1		1		6,67	0	
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	420		84		84		0		3						3		3		0,71	0	
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	60		10		12		0		5						5		5		8,33	0	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			750.000.000		746.349.843		678.690.000		-		120.199.878						120.199.878		120.199.878	6,67	16,03	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	15		3		3		0		1						1		1		6,67	0	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			483.000.000		210.000.000		210.000.000		-		52.500.000						52.500.000		52.500.000	0,71	10,87	
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	420		84		84		0		3						3		3		0,71	0	
4.02.02.2.04.0006	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			100.000.000		49.950.000		450.200.000		-		3.600.000						3.600.000		3.600.000	8,33	3,6	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	60		10		12		0		5						5		5		8,33	0	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			25.000.000		194.034.105		192.144.000		41.600.000		74.099.800						115.699.800		115.699.800	13,33	462,8	
	Terselenggaranya Pelaksanaan dan pengawasan kode etik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	15		2		2		1		1						2		2		13,33	0	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			25.000.000		194.034.105		192.144.000		41.600.000		74.099.800						115.699.800		115.699.800	13,33	462,8	
	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	15		2		2		1		1						2		2		13,33	0	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			1.895.987.793		12.292.129.098		3.229.663.000		1.764.179.378		462.626.600						2.226.805.978		2.226.805.978	3,33	117,5	
	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksankan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		3		1						4		4		6,67	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		3		3		2		1						3		3		5	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	60		0		2		1		0						1		1		1,67	0	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			800.487.793		11.234.422.461		1.862.578.000		1.125.131.924		305.700.000						1.430.831.924		1.430.831.924	6,67	178,8	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	60		12		12		3		1						4		4		6,67	0	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			448.000.000		1.057.706.637		743.046.000		293.647.454		148.986.600						442.634.054		442.634.054	5	98,8	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		3		3		2		1						3		3		5	0	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			183.500.000		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			464.000.000		-		624.039.000		345.400.000		7.940.000						353.340.000		353.340.000	1,67	76,15	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	60		0		2		1		0						1		1		1,67	0	
	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		100		100														0	0	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			17.927.762.500		2.335.865.787		1.655.330.000		88.084.000		313.567.982						401.651.982		401.651.982	2	2,24	
	Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	10		2		12		0		1						1		1		10	0	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			2.737.380.250		493.318.978		271.400.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2.737.380.250		313.660.651		272.144.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			3.226.501.000		496.169.926		279.008.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			3.226.501.000		336.980.069		279.008.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	5		1		12		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			6.000.000.000		695.736.163		553.770.000		88.084.000		313.567.982						401.651.982		401.651.982	10	6,69	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	10		2		12		0		1						1		1		10	0	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			738.433.845		31.648.000		12.300.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasaan pengguna	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		2		4		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			738.433.845		31.648.000		12.300.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	20		2		4		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.968.437.500		655.410.450		695.514.750		231.449.000		-						231.449.000		231.449.000	3,33	4,66	
	Terhimpunannya Aspirasi Masyarakat yang diusulkan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	15		0		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		3		1		0						1		1		6,67	0	
4.02.02.2.05.0003	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			52.577.500		-		1.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	15		0		2		0		0						0		0		0	0	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			4.915.860.000		655.410.450		694.514.750		231.449.000		-						231.449.000		231.449.000	6,67	4,71	
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15		3		3		1		0						1		1		6,67	0	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**6.673.689.220**		**1.317.561.944**		**709.415.000**		**80.956.033**		**130.436.037**						**211.392.070**		**211.392.070**	**2,86**	**3,17**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	90		0		90		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.179.487.218		964.817.774		500.389.600		80.956.033		76.510.391						157.466.424		157.466.424	2,04	3,77	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	8		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8		0		1		1		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	7		0		1		1		0						0		0		0	0	
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	7		0		1		0		1						1		1		14,29	0	
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2000		406		1		400		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12		0		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			1.007.872.200		200.481.338		31.366.000		21.052.902		5.581.830						26.634.732		26.634.732	0	2,64	
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	8		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			100.000.000		60.058.756		141.751.100		-		-						-		-	0	0	
	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			294.000.000		17.060.000		22.280.000		15.968.830		-						15.968.830		15.968.830	0	5,43	
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	8		0		1		1		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			135.360.000		16.552.000		9.874.000		2.960.000		-						2.960.000		2.960.000	0	2,19	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	7		0		1		1		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			467.462.091		57.534.555		60.873.000		5.357.500		44.765.860						50.123.360		50.123.360	14,29	10,72	
	Terlaksananya Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	7		0		1		0		1						1		1		14,29	0	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			125.000.000		5.100.000		12.585.000		6.995.000		3.150.000						10.145.000		10.145.000	0	8,12	
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2000		406		1		400		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			2.049.792.927		608.031.125		221.660.500		28.621.801		23.012.701						51.634.502		51.634.502	0	2,52	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12		0		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.638.037.002		221.079.138		63.965.400		-		31.754.000						31.754.000		31.754.000	0	1,94	
	Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40		0		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			1.043.548.002		24.481.428		46.333.900		-		31.754.000						31.754.000		31.754.000	0	3,04	
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40		0		2		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			594.489.000		196.597.710		17.631.500		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			731.165.000		123.543.032		124.716.000		-		12.370.000						12.370.000		12.370.000	10	1,69	
	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		2		0		1						1		1		20	0	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			462.415.000		76.166.526		64.998.000		-		9.780.000						9.780.000		9.780.000	20	2,11	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		1		2		0		1						1		1		20	0	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			268.750.000		47.376.506		59.718.000		-		2.590.000						2.590.000		2.590.000	0	0,96	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			125.000.000		8.122.000		20.344.000		-		9.801.646						9.801.646		9.801.646	0	7,84	
	Terlaksanannya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	12		3		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			125.000.000		8.122.000		20.344.000		-		9.801.646						9.801.646		9.801.646	0	7,84	
	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	12		3		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**7.814.537.010**		**712.148.834**		**750.000.000**		**95.507.967**		**114.661.861**						**210.169.828**		**210.169.828**	**0**	**2,69**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.560.502.505		191.773.594		250.000.000		20.442.500		19.792.978						40.235.478		40.235.478	0	1,57	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			610.000.000		62.071.779		75.000.000		20.442.500		671.550						21.114.050		21.114.050	0	3,46	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			275.000.000		15.546.320		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			320.200.500		23.109.141		50.000.000		-		4.321.486						4.321.486		4.321.486	0	1,35	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan			480.302.005		49.659.728		75.000.000		-		12.919.942						12.919.942		12.919.942	0	2,69	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			330.000.000		24.116.876		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			345.000.000		17.269.750		50.000.000		-		1.880.000						1.880.000		1.880.000	0	0,54	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			2.703.532.000		230.509.440		250.000.000		33.018.765		43.227.107						76.245.872		76.245.872	0	2,82	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			102.020.000		9.993.970		8.000.000		1.065.000		1.350.000						2.415.000		2.415.000	0	2,37	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			102.023.000		3.621.855		6.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			153.030.000		5.170.000		15.000.000		2.782.500		-						2.782.500		2.782.500	0	1,82	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.275.250.000		106.499.845		132.000.000		18.265.265		27.103.851						45.369.116		45.369.116	0	3,56	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			76.517.000		7.157.300		5.000.000		2.472.000		-						2.472.000		2.472.000	0	3,23	
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			86.716.000		5.340.670		5.000.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang			142.826.000		6.572.000		9.000.000		2.947.000		-						2.947.000		2.947.000	0	2,06	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			765.150.000		86.153.800		70.000.000		5.487.000		14.773.256						20.260.256		20.260.256	0	2,65	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.550.502.505		289.865.800		250.000.000		42.046.702		51.641.776						93.688.478		93.688.478	0	3,67	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			540.352.005		203.072.200		152.972.100		16.784.000		18.889.490						35.673.490		35.673.490	0	6,6	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			510.150.500		86.793.600		97.027.900		25.262.702		32.752.286						58.014.988		58.014.988	0	11,37	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**777.305.701.075**		**209.031.971.098**		**133.055.602.027**		**6.680.759.095**		**4.993.628.603**						**11.674.387.698**		**11.674.387.698**	**18,88**	**1,5**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	Meningkatnya tata kelola anggaran	persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu (%)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30		30,73		30		39,6		39,6						39,6		39,6		132	0	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40		35,99		40		22,86		22,86						22,86		22,86		57,15	0	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			4.071.413.571		847.187.180		734.400.000		133.789.780		100.616.220						234.406.000		234.406.000	11,7	5,76	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		2						2		2		20	0	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		0		38		1		0						1		1		0,53	0	
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		38		38		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		38		2		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		2		50	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	86		87		86		20		20						40		40		46,51	0	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			135.044.007		21.262.720		15.000.000		-		4.246.220						4.246.220		4.246.220	20	3,14	
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		2						2		2		20	0	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			129.239.063		18.723.022		14.068.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			129.239.063		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			129.239.063		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			306.060.301		46.980.540		34.000.000		33.393.780		-						33.393.780		33.393.780	0,53	10,91	
	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		0		38		1		0						1		1		0,53	0	
5.02.02.2.01.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			168.316.588		36.620.963		48.420.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	190		38		38		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			306.060.301		102.515.878		67.944.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			306.060.301		81.531.390		72.035.000		-		-						-		-	0	0	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		38		2		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			166.702.629		37.328.521		24.946.000		4.164.000		5.210.500						9.374.500		9.374.500	50	5,62	
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4		4		4		1		1						2		2		50	0	
5.02.02.2.01.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			2.295.452.255		502.224.146		457.987.000		96.232.000		91.159.500						187.391.500		187.391.500	46,51	8,16	
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	86		87		86		20		20						40		40		46,51	0	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			769.108.810.424		207.223.148.950		131.827.802.227		6.420.087.715		4.771.727.403						11.191.815.118		11.191.815.118	100	1,46	
	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.02.2.04. 0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			3.958.058.924		150.657.233.279		4.892.594.011		689.933.775		739.784.547						1.429.718.322		1.429.718.322	100	36,12	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.02.2.04. 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			765.150.751.500		56.565.915.671		126.935.208.216		5.730.153.940		4.031.942.856						9.762.096.796		9.762.096.796	100	1,28	
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.008.052.719		606.888.179		293.399.800		66.724.200		52.347.098						119.071.298		119.071.298	3,86	5,93	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2280		456		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	380		19		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	2280		114		17		5		0						5		5		0,22	0	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1440		72		288		72		0						72		72		5	0	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10		2		2		0		2						2		2		20	0	
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	190		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV						15=14/6 x100%		
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13				16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		1		20	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1000		0		200		50		0						50		50		5	0	
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	13		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			177.729.216		110.319.984		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2280		456		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			127.525.125		54.995.842		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	380		19		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			255.050.251		192.674.720		31.900.150		13.161.000		12.983.562						26.144.562		26.144.562	0,22	10,25	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	2280		114		17		5		0						5		5		0,22	0	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			127.540.428		76.657.220		80.169.000		39.666.200		36.041.536						75.707.736		75.707.736	5	59,36	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1440		72		288		72		0						72		72		5	0	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			408.080.401		131.534.062		119.830.650		-		3.322.000						3.322.000		3.322.000	20	0,81	
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		2						2		2		20	0	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			76.515.075		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	190		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			162.585.608		40.706.351		43.400.000		10.197.000		-						10.197.000		10.197.000	20	6,27	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		1		20	0	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			76.515.075		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			76.515.075		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			76.515.075		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			204.040.200		-		18.100.000		3.700.000		-						3.700.000		3.700.000	5	1,81	
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1000		0		200		50		0						50		50		5	0	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			60.906.015		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	13		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			178.535.175		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			245.154.287		54.312.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem InformasiPemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	114		57		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			92.124.137		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			76.515.075		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			76.515.075		54.312.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	114		57		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	87,41		88,47		87,01		0		0						0		0		0	0	
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1,7		5,19		1,74		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.872.270.073		300.434.789		200.000.000		60.157.400		68.937.882						129.095.282		129.095.282	35	6,9	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1		1		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	2		2		1		1		1						1		1		50	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			240.559.230		113.256.880		73.130.500		33.686.400		17.698.316						51.384.716		51.384.716	100	21,36	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			153.030.150		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			193.632.280		73.901.451		54.051.000		9.406.000		24.100.250						33.506.250		33.506.250	100	17,3	
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			178.535.175		8.590.406		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			178.535.175		44.981.876		48.271.500		15.994.000		12.903.316						28.897.316		28.897.316	100	16,19	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			178.535.175		24.430.045		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak			262.221.667		26.430.583		24.547.000		1.071.000		14.236.000						15.307.000		15.307.000	50	5,84	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	2		2		1		1		1						1		1		50	0	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			153.030.150		-		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			181.160.917		8.843.548		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			153.030.154		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1.668.281.903**		**336.374.818**		**156.600.000**		**44.808.865**		**16.568.886**						**61.377.751**		**61.377.751**	**63,64**	**3,68**	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Presentase penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah tepat waktu (%)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
		Nilai skor pengelolaan BMD (Nilai)	2		1,5		1,6		0		0						0		0		0	0	
		Nilai skor kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan (Nilai)	2		1,5		1,6		0		0						0		0		0	0	
		Nilai skor administrasi BMD yang handal (Nilai)	2		1,5		1,6		0		0						0		0		0	0	
		Nilai skor pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif (Nilai)	2		1,5		1,6		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.668.281.903		336.374.818		156.600.000		44.808.865		16.568.886						61.377.751		61.377.751	63,64	3,68	
	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150		50		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Standar Harga			126.628.878		24.774.044		24.824.600		4.098.000		-						4.098.000		4.098.000	200	3,24	
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			94.613.441		18.541.899		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			62.548.268		11.316.487		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			192.196.687		37.584.028		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			168.739.205		33.064.209		31.775.500		10.736.500		3.377.000						14.113.500		14.113.500	100	8,36	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Inventarisasi Barang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1						1		1		100	0	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			152.941.903		27.263.158		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengamanan Barang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			121.240.177		37.257.379		28.047.000		18.236.865		750.000						18.986.865		18.986.865	200	15,66	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			165.080.764		32.279.607		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			149.446.185		29.287.400		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			198.597.428		38.760.812		71.952.900		11.737.500		12.441.886						24.179.386		24.179.386	200	12,18	
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		1		1		2						2		2		200	0	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			236.248.967		46.245.795		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150		50		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**5.910.819.396**		**948.112.598**		**766.083.650**		**139.248.050**		-						**139.248.050**		**139.248.050**	**0,95**	**2,36**	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan	Persentase pencapaian target PAD (%)	97,72		98,53		93,72		11,19		44,61						44,61		44,61		45,65	0	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.538.545.071		519.900.400		405.081.650		62.428.200		-						62.428.200		62.428.200	0	1,76	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15		3		3		1		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	19200		3.400		3700		800		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0004	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			371.446.867		37.990.250		49.231.500		4.084.000		-						4.084.000		4.084.000	0	1,1	
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			371.925.446		191.030.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			219.276.301		28.590.000		45.805.000		9.771.000		-						9.771.000		9.771.000	0	4,46	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			413.153.239		37.369.400		100.454.000		15.487.950		-						15.487.950		15.487.950	0	3,75	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	15		3		3		1		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			399.339.625		31.849.000		48.979.000		2.479.000		-						2.479.000		2.479.000	0	0,62	
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			567.775.653		104.575.500		72.363.150		6.518.000		-						6.518.000		6.518.000	0	1,15	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	19200		3.400		3700		800		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			428.356.681		37.857.650		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			293.422.758		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			301.738.601		50.638.600		88.249.000		24.088.250		-						24.088.250		24.088.250	0	7,98	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			172.109.900		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.510.831.084		91.197.348		105.811.000		15.989.850		-						15.989.850		15.989.850	0	1,06	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			660.342.227		38.885.498		35.533.000		8.716.850		-						8.716.850		8.716.850	0	1,32	
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			850.488.858		52.311.850		70.278.000		7.273.000		-						7.273.000		7.273.000	0	0,86	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	27,51		65,48		12,04		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			861.443.241		337.014.850		255.191.000		60.830.000		-						60.830.000		60.830.000	6,67	7,06	
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	15		10		10		2		0						2		2		13,33	0	
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			512.000.000		187.378.850		216.507.500		56.388.000		-						56.388.000		56.388.000	13,33	11,01	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	15		10		10		2		0						2		2		13,33	0	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			349.443.241		149.636.000		38.683.500		4.442.000		-						4.442.000		4.442.000	0	1,27	
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**6.000.000.000**		**1.287.541.331**		**681.612.200**		**58.597.140**		**134.316.835**						**192.913.975**		**192.913.975**	**257,6**	**3,22**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	6		2,37		2		0,3		0,7						0,7		0,7		11,67	0	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			1.500.000.000		-		12.604.000		-		-						-		-	0	0	
	Terselenggaranya pengembangan kompetensi ASN yang sistematis, terencana, dan berbasis	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	170		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	45		0		40		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	170		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			350.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			300.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			375.000.000		-		12.604.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	45		0		40		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			225.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Jabatan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	95,5		100		93,5		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			500.000.000		245.730.140		136.785.200		2.468.000		12.017.433						14.485.433		14.485.433	0	2,9	
	Terlaksananya proses pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan data kepegawaian ASN yang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50.000.000		15.377.298		19.146.700		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			125.000.000		221.002.342		105.820.500		-		8.375.433						8.375.433		8.375.433	0	6,7	
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			75.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			25.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			100.000.000		9.350.500		11.818.000		2.468.000		3.642.000						6.110.000		6.110.000	0	6,11	
	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	4		1		1		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	98,5		100		96,5		25		25						25		25		25,38	0	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			2.000.000.000		722.278.126		461.730.800		51.459.140		101.451.177						152.910.317		152.910.317	20	7,65	
	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		1		20	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		1		1						2		2		40	0	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			150.000.000		11.078.000		103.371.300		38.299.140		26.725.500						65.024.640		65.024.640	0	43,35	
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			350.000.000		46.966.838		77.303.000		-		33.970.297						33.970.297		33.970.297	20	9,71	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		1		20	0	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			1.500.000.000		664.233.288		281.056.500		13.160.000		40.755.380						53.915.380		53.915.380	40	3,59	
	Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		1		1		1		1						2		2		40	0	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,5		96,98		97,5		70		78						78		78		78,39	0	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2.000.000.000		319.533.065		70.492.200		4.670.000		20.848.225						25.518.225		25.518.225	967	1,28	
	Terlaksananya sistem penilaian dan evaluasi kinerja aparatur secara objektif, terukur, dan tepat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	10		1		1		1		0						1		1		10	0	
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1		83		70		8		40						48		48		4800	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	4		3		10		0		1						1		1		25	0	
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			625.000.000		280.168.522		24.702.600		3.870.000		1.249.000						5.119.000		5.119.000	10	0,82	
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	10		1		1		1		0						1		1		10	0	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			875.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			75.000.000		10.385.156		22.972.600		800.000		10.491.455						11.291.455		11.291.455	4800	15,06	
	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	1		83		70		8		40						48		48		4800	0	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			300.000.000		28.979.387		22.817.000		-		9.107.770						9.107.770		9.107.770	25	3,04	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	4		3		10		0		1						1		1		25	0	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			125.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**2.500.000.000**		**123.952.972**		**491.972.000**		**332.969.380**		**128.836.650**						**461.806.030**		**461.806.030**	**40**	**18,47**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**2.500.000.000**		**123.952.972**		**491.972.000**		**332.969.380**		**128.836.650**						**461.806.030**		**461.806.030**	**40**	**18,47**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	11,5		10,41		9,5		1		5						5		5		43,48	0	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2.500.000.000		123.952.972		491.972.000		332.969.380		128.836.650						461.806.030		461.806.030	40	18,47	
	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5		1		1		1		1						2		2		40	0	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2.500.000.000		123.952.972		491.972.000		332.969.380		128.836.650						461.806.030		461.806.030	40	18,47	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5		1		1		1		1						2		2		40	0	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2.450.000.000**		**186.763.948**		**209.995.500**		**49.578.802**		**32.878.900**						**82.457.702**		**82.457.702**	**0**	**3,37**	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**1.950.000.000**		**186.763.948**		**109.995.500**		**15.442.000**		**16.878.900**						**32.320.900**		**32.320.900**	**0**	**1,66**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan,	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100		100		100		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			400.000.000		44.910.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			200.000.000		44.910.000		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			500.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			200.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			850.000.000		141.853.948		109.995.500		15.442.000		16.878.900						32.320.900		32.320.900	0	3,8	
	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			570.000.000		141.853.948		-		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0	0	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			280.000.000		-		109.995.500		15.442.000		16.878.900						32.320.900		32.320.900	0	11,54	
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4		0		1		0		0						0		0		0	0	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**7.475.770.900**		**542.750.525**		**489.001.300**		**120.509.900**		**239.633.900**						**360.143.800**		**360.143.800**	**13,83**	**4,82**	INSPEKTORAT
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun	Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti (%)	100		100		100		18		59,04						59,04		59,04		59,04	0	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			4.875.770.900		260.194.450		297.232.600		74.997.900		183.709.900						258.707.800		258.707.800	15,22	5,31	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	21		21		21		0		1						1		1		4,76	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	57		43		57		6		8						8		8		14,04	0	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1		1						1		1		10	0	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	8		8		8		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	36		2		36		0		10						10		10		27,78	0	
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12		36		36		3		6						6		6		50	0	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			220.000.000		12.822.890		14.201.200		-		3.145.000						3.145.000		3.145.000	4,76	1,43	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	21		21		21		0		1						1		1		4,76	0	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.750.000.000		103.910.000		105.774.500		33.995.000		77.275.000						111.270.000		111.270.000	14,04	6,36	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	57		43		57		6		8						8		8		14,04	0	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			425.000.000		18.326.240		21.813.000		1.200.000		3.145.000						4.345.000		4.345.000	10	1,02	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10		10		10		1		1						1		1		10	0	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			200.000.000		6.759.320		13.542.000		-		801.000						801.000		801.000	0	0,4	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	8		8		8		0		0						0		0		0	0	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			810.770.900		50.141.500		52.148.000		-		32.983.000						32.983.000		32.983.000	27,78	4,07	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	36		2		36		0		10						10		10		27,78	0	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			195.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.275.000.000		68.234.500		89.753.900		39.802.900		66.360.900						106.163.800		106.163.800	50	8,33	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	12		36		36		3		6						6		6		50	0	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.600.000.000		282.556.075		191.768.700		45.512.000		55.924.000						101.436.000		101.436.000	8,93	3,9	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan dengan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12		2		12		1		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	56		47		87		3		10						10		10		17,86	0	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			350.000.000		823.080		35.780.000		8.442.000		-						8.442.000		8.442.000	0	2,41	
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	12		2		12		1		0						0		0		0	0	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.250.000.000		281.732.995		155.988.700		37.070.000		55.924.000						92.994.000		92.994.000	17,86	4,13	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	56		47		87		3		10						10		10		17,86	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**97.080.100**		-		-		-		-						-		-	**25**	**0**	KECAMATAN MESUJI
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji	Persentase pelayanan publik yang terlayani (%)	100		100		100		100		100						100		100		100	0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			38.998.308		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal			38.998.308		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0	0	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			58.081.792		-		-		-		-						-		-	50	0	
	Tersediannya Dokumen Pelaksanaan Urusan Laporan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0		1		1						1		0,5		50	0	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			58.081.792		-		-		-		-						-		-	50	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1		1		0		1		1						1		0,5		50	0	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**360.325.852**		-		-		-		-						-		-	**0**	**0**	KECAMATAN MESUJI
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			360.325.852		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Tersediannya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25		1		0		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			177.114.035		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25		1		0		0		0						0		0		0	0	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			183.211.817		-		-		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0	0	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**1.494.567.000**		**52.050.000**		**50.750.000**		-		-						-		-	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.494.567.000		52.050.000		50.750.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksannya kegiatan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
		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)	330		1		66		0		0						0		0		0	0	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			565.925.250		-		450.000		-		-						-		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0	0	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			928.641.750		52.050.000		50.300.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	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)	330		1		66		0		0						0		0		0	0	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**3.986.769.250**		**4.285.326.756**		**1.317.404.000**		**650.600.000**		**23.750.000**						**674.350.000**		**674.350.000**	**3,33**	**16,91**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang	Persentase Konflik dan Potensi Konflik yang tertangani (%)	500		100		100		49,39		1,8						1,8		1,8		0,36	0	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.986.769.250		4.285.326.756		1.317.404.000		650.600.000		23.750.000						674.350.000		674.350.000	3,33	16,91	
	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	540		5		108		50		0						0		0		0	0	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1400		1		280		0		0						0		0		0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		1						1		1		10	0	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di			2.546.600.000		4.071.853.256		1.250.600.000		650.600.000		-						650.600.000		650.600.000	0	25,55	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	540		5		108		50		0						0		0		0	0	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di			940.169.250		146.669.000		300.000		-		-						-		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1400		1		280		0		0						0		0		0	0	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		66.804.500		66.504.000		-		23.750.000						23.750.000		23.750.000	10	4,75	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		2		0		1						1		1		10	0	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.172.051.852.554		451.088.488.547		490.214.733.087		136.575.752.505		103.978.855.758						**2.720.937.276**		**2.720.937.276**	**45,03**	**8,63**	BADAN PENGELOLAAN
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	82,85		0		80,85		80,85		80,85						80,85		80,85		97,59	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,5		85,7		84,5		85,81		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV								
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,77		0		73,75		76,85		76,85						76,85		76,85		98,82	0	
	Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,5		87,48		82,9		0		87,48						87,48		87,48		103,5	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78		76,96		77		76,96		76,96						76,96		76,96		98,67	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	88,6		80		83,4		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	81		75		75		75		75						75		75		92,59	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75		0		75		75		75						75		75		100	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,8		0		76,9		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80,5		0		77,5												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,77		0		73,75												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	85,8		75		77,8		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77		0		75		0								0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	88		0		80		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	69,1		0		67,1		84,75								84,75		84,75		122,7	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		0		76												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,8		78,5		78,20		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75				71														0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,8		81		81,75		81,75		81,75						81,75		81,75		98,73	0	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		70		70,2		70,2		70,2						70,2		70,2		87,75	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	80		0		76												0		0	0	
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	1.000		0		200												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	395				77		77								77		77		19,49	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Kualitas)	3		0		3												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	100		92		100		29,43		0,72						30,15		30,15		30,15	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	78		75		77		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	77,15		0		76,75		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,5		0		77,5		0		78,95						78,95		78,95		99,31	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	89,1		82,1		85,1		0		38,5						38,5		38,5		43,21	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		73,5		75		73,5		0						0		0		0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV									
3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		65												0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Way Serdang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		75		1		2						2		2		2,53	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tanjung Raya																				4,74	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	75		70		71		0		0						0		0		0	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mesuji Timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79		0		75		50		72						72		72		91,14	0	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Nilai)	79,25		0		78,25		29,38		27,7						27,7		27,7		34,95	0	
																					0	0	
	JUMLAH			**4.592.604.826.465**		**894.764.995.344**		**795.300.116.732**		**155.534.846.021**		**123.338.151.923**						**278.872.997.944**		**278.872.997.944**			
	Rata-rata capaian kinerja (%)																				**3E+05**	**6,07**	
	Predikat kinerja																				**Sangat tinggi**	**Sangat**	

ndorong keberhasilan kinerja :

nghambat pencapaian kinerja :

njut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

njut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

LAMPIRAN IV

PERUBAHAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN



PERUBAHAN RKPD

2026

LAMPIRAN 4. Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	25.091.000,00	1.975.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data	50 Data	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2025 Orang/bulan	2025 Orang/bulan	204.482.183.095,00	219.482.698.387,60	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.150.000,00	1.679.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.828.000,00	1.382.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.965.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	27.326.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	212.825.100,00	30.146.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.154.450,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	83.350.000,00	19.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.480.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	260.325.000,00	53.497.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	612.200.000,00	407.987.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	486.778.400,00	18.450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	67.501.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.730.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	918.309.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	132.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	9 Paket	808.949.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	98 Peserta Didik	98 Peserta Didik	35.127.000,00	51.730.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	243 Orang	243 Orang	3.530.925.200,00	3.062.290.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	201.434.050,00	46.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	45.613.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	10.732.470.000,00	23.502.007.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	369.749.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	59.027.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	135 Orang	135 Orang	154.057.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	304.874.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	384.032.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4875 Paket	4384 Paket	1.713.201.060,00	1.984.951.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	12 Ruang	3.644.543.400,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	20.993.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	14 Ruang	3.707.147.250,00	201.599.340,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	109.426.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	1.823.825.958,44	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	810.148.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	122.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang	127.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	123.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	259.809.000,00	210.837.699,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8742 Paket	8742 Paket	20.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	26.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	53 Peserta Didik	53 Peserta Didik	31.103.300,00	51.360.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	146 Orang	146 Orang	2.145.540.400,00	1.168.248.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	155.030.000,00	13.892.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	5 0	5 0	8.245.000,00	44.717.000,00	-
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	23.365.382.000,00	10.757.323.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	54 Orang	14.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang	54 Orang	25.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	39.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	15 Orang	20.719.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	101.409.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	316.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	57.492.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	174.591.500,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1550 Paket	4079 Paket	930.000.000,00	1.873.032.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	176.414.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	167.204.877,00	184.503.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	94.726.550,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	277 Orang	277 Orang	2.015.477.400,00	497.234.544,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	152.064.250,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	42.774.000,00	5.453.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	4.211.120.000,00	4.260.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	177 Orang	177 Orang	72.903.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.515.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.690.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	195.455.700,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	177 Orang	177 Orang	89.998.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	1.394.567.950,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	235.163.500,00	69.661.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	524.200.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	267 Orang	267 Orang	1.205.306.200,00	53.246.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	19.499.150,00	7.718.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.303.720.000,00	923.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1250 Peserta Didik	1250 Peserta Didik	20.832.150,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	189 Orang	189 Orang	20.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	189 Buku	189 Buku	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.091.000,00	3.519.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	53.869.000,00	3.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS KESEHATAN	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**10 Laporan**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.911.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	6.131.700,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.569.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.907.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	24.656.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.244.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.124.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3 Berita Acara	3 Berita Acara	33.546.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	674 Orang/bulan	674 Orang/bulan	53.829.531.024,00	54.317.114.398,24	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.950.250,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
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	4 Laporan	4 Laporan	18.279.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.355.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	12 Laporan	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.212.800,00	1.951.300,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.313.500,00	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.367.000,00	10.207.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	52.847.400,00	14.386.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.522.750,00	1.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	33.200.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	152.000.000,00	95.450.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.537.000,00	2.360.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	265.436.000,00	24.950.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	83.914.600,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	32.248.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	51.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	883.365.000,00	397.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.524.984.600,00	3.459.983.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah barang milik daerah yang di pelihara	43 unit	43 unit			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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	12 Unit	12 Unit	52.340.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	129.670.000,00	61.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	14.140.000,00	3.210.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	202.500.000,00	54.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	12.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	17.478.226.010,00	649.628.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	1 Unit	1.155.000.000,00	81.861.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	5.828.825.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	189.410.000,00	171.415.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	2.095.000.000,00	7.857.722.350,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.857.759.000,00	4.887.534.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	1 Layanan	75.978.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	110.797.000,00	175.754.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4799 Orang	4799 Orang	920.664.000,00	525.320.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4767 Orang	4767 Orang	72.768.000,00	72.768.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25050 Orang	25050 Orang	10.630.000,00	495.667.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23533 Orang	23533 Orang	189.900.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37051 Orang	37051 Orang	500.040.000,00	359.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540000 Orang	540000 Orang	16.883.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23533 Orang	23533 Orang	146.717.500,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	76.077.000,00	1.980.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	10.630.000,00	1.980.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	254.663.000,00	262.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	283.170.000,00	804.392.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	10.890.000,00	3.120.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22542 Dokumen	22542 Dokumen	2.232.292.000,00	1.501.948.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	147.915.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	185.750.000,00	542.215.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	206.917.000,00	215.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	23.953.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	310.321.000,00	260.133.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	84.480.000,00	75.480.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	1.710.992.000,00	1.190.454.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	16.327.209.200,00	13.333.736.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	178.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.676.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	5.220.811.000,00	7.232.270.750,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	2.030.932.000,00	1.787.391.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	528.444.200,00	152.026.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	25.564.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	57.484.500,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	11.880.000,00	3.840.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	12.060.000,00	3.840.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	2 Orang	-	17.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan	2 Tatanan	7.680.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	121.376.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.038.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	456.286.000,00	413.328.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	292.320.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.520.000,00	385.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	13.276.000,00	5.304.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.286.000,00	48.597.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.584.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	4.950.000,00	43.063.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	2 Unit	2 Unit	57.682.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.280.850,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.809.150,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang	134.783.650,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1 Dokumen	-	267.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
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	10 Orang	10 Orang	1.582.343.000,00	506.975.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
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)	4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00	90.853.000,00	-
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	4 Dokumen	10.800.000,00	279.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.546.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4 Unit	4 Unit	3.269.200,00	168.732.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	8.267.000,00	324.776.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	44.800.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	2345 Keluarga	2345 Keluarga	9.626.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	343.483.000,00	279.280.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
RSUD RAGAB BEGAWE CARAM	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.239.206.201,00	44.481.872.216,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS HADI MULYO	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.255.076.996,00	914.960.055,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Hadi Mulyo
PUSKESMAS TRI KARYA MULYA	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.410.944.017,00	1.404.625.212,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Tri Karya Mulya
PUSKESMAS PANGGUNG JAYA	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.581.708.317,00	1.831.145.408,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS WIRA BANGUN	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.324.226.830,00	1.171.096.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS SIDO MULYO	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	477.276.841,00	500.485.773,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
PUSKESMAS TANJUNG MAS MAKMUR	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	808.899.193,00	850.703.905,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS ADI LUHUR	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.152.715,00	1.210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Panca Jaya, Adi Luhur
PUSKESMAS BUKOPOSO	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.351.183.000,00	1.230.031.427,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Way Serdang, Kebun Dalem Kab. Mesuji, Way Serdang, Bumi Harapan Kab. Mesuji, Way Serdang, Buko Poso
PUSKESMAS SUNGAI SIDANG	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.427.761,00	764.786.113,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Makmur Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Muara Jaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Buaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Panggung Rejo Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Sidang Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Sido Rahayu
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
PUSKESMAS BRABASAN	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.521.622.213,00	1.222.800.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS WIRALAGA	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	823.740.962,00	632.295.510,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
PUSKESMAS MARGOJADI	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	1.404.049.167,00	1.314.341.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
PUSKESMAS SUMBER MAKMUR	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	594.510.323,00	588.211.679,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
PUSKESMAS SIMPANG PEMATANG	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.165.154.961,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
UNIT TRANSFUSI DARAH	-	-	-			
Peningkatan Pelayanan BLUD						
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	965.697.100,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	108.000.000,00	4.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.135.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.218.124.955,00	4.025.797.677,86	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.005.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	12.205.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	62.937.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	12.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	189.185.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	9.840.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.234.500,00	169.994.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.240.797.320,00	2.908.992.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
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	51 Unit	51 Unit	5.184.342.667,00	248.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	21.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	0 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0 KM	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM	60.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 KM	0 KM	2.009.575.000,00	42.219.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	0 KM	623.575.000,00	42.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	5 Dokumen	645.250.000,00	120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	-	35.052.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	660.000.000,00	652.448.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	500 SR	2.637.331.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	2 Ton/hari	2 Ton/hari	747.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M³/Hari	1 M³/Hari	4.009.043.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	276.000.000,00	9.854.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5 Dokumen	2.697.813.634,00	2.064.868.991,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	40 Dokumen	40 Dokumen	284.000.000,00	70.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.209.600.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	511.742 KM	0 KM	313.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM	12.481.350.000,00	23.581.778.388,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	23,3 KM	16,63 KM	47.570.726.500,00	37.983.391.353,59	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan	0 Jembatan	11.429.665.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	60 Orang	110.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	50 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	677.000.000,00	674.353.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	40 Layanan	40 Layanan	100.000.000,00	8.750.050,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	10 Berita Acara	50.000.000,00	725.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	83.088.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**			

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	2.960.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.610.382.672,00	4.319.016.276,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	2.777.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.007.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.956.017,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.461.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	82.809.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	157.200.000,00	99.895.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	777.120.000,00	849.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	61.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2 Unit	153.594.000,00	17.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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	-		-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	4 Unit	8.000.000,00	5.890.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	86.339.575,00	10.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	772.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	100.000.000,00	38.591.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	160.900.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.5 Ha	0.5 Ha	213.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	120 Unit Rumah	500 Unit Rumah	2.046.000.000,00	7.789.230.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	4 Lokasi	-	74.954.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	1 Lokasi	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Sido Mulyo
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1 Dokumen	-	208.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	10 Lokasi	78.500.000,00	65.095.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha	2 Ha	145.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyimpanan sementara Limbah B3						
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	14 Usaha	14 Usaha	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
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	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	21 Usaha/Kegiatan	21 Usaha/Kegiatan	107.000.000,00	24.815.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan	10 Pengaduan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Sampah						
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1460 Ton	1460 Ton	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1460 Ton	1460 Ton	65.000.000,00	206.891.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.645.118.674,00	1.492.066.329,40	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5 Paket	51.762.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	508.700,00	600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.782.000,00	9.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	16.518.950,00	15.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.190.000,00	1.938.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	120 Laporan	70.421.000,00	43.921.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63.689.000,00	63.688.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8 Laporan	5.360.000,00	2.440.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	562.120.000,00	548.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	55.336.900,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2 Unit	34.850.000,00	78.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	50 Orang	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	87.318.500,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0 0	0 0	30.980.500,00	17.558.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.654.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	60 Orang	15.410.000,00	245.648.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.553.000,00	9.169.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.590.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.983.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.266.469.770,00	4.253.160.832,85	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	196.000.000,00	474.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.757.700,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.237.000,00	3.020.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	28.538.500,00	15.617.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	6.475.200,00	3.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	24.000.000,00	10.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	48.230.000,00	23.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	44.420.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	58.925.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	35.600.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	7.090.740.000,00	7.098.460.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	330.690.000,00	317.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	13.760.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	2 Orang	2 Orang	24.860.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	4 laporan	229.400.650,00	145.218.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	11.795.000,00	1.692.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	35 Unit	35 Unit	11.550.000,00	1.760.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	50 Orang	22.694.000,00	24.944.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	9.745.000,00	9.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	26.262.650,00	5.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	32.018.250,00	7.996.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	1 0	-	1.913.850,00	-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	43.015.500,00	9.872.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	1 Orang	26.501.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	1 Unit	50.715.491,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	36.202.410,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	105 Orang	105 Orang	30.722.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	25.300.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	40 Laporan	40 Laporan	30.000.000,00	15.127.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 Unit	2 Unit	74.578.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
DINAS SOSIAL	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.811.118.379,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	9.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	8.848.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	35.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	40.112.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	268.172.000,00	168.769.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	3 Unit	100.000.000,00	76.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Lembaga	22 Lembaga	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	110 Orang	110 Orang	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1000 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	505.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang	30.000.000,00	20.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	59 Orang	50.000.000,00	82.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	551.621.372,00	506.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	8000 Orang	100 Orang	35.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35000 Orang	35000 Orang	20.000.000,00	5.336.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	100 Orang	333.305.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	88000 Orang	88000 Orang	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25000 Orang	150.000.000,00	258.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Orang	10000 Orang	25.000.000,00	5.820.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	42.974.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	19.875.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	26 Orang	165.000.000,00	84.321.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	1.018.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	944.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.758.154.811,00	1.841.905.773,05	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	987.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	2.445.700,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	15.000.000,00	9.136.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	12.962.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.177.500,00	5.200.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	42.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.018.000,00	56.677.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-			

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.700.000,00	26.700.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.400.000,00	200.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	65.540.000,00	55.540.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	9.380.000,00	5.440.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	70 Orang	70 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	8 Perusahaan	8 Perusahaan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	12 0	12 0	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
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	3 Perkara	3 Perkara	15.002.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	750 Orang	1500 Orang	164.558.000,00	83.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	240 Kepala Keluarga	240 Kepala Keluarga	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman	31.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**-**	**-**	**-**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.974.549.437,00	3.292.462.793,25	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	7.801.821,00	8.216.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	1 Lembaga	8.880.000,00	3.755.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	8.470.000,00	4.557.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	8.890.000,00	9.117.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	1 Dokumen	4.020.000,00	3.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	9.852.000,00	57.872.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	8.298.000,00	12.164.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.594.000,00	6.380.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	9.214.000,00	14.739.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
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 tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.982.000,00	4.468.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 Laporan	21 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	21 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	21 Orang	21 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	21 Lembaga	21 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.618.000,00	5.012.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.064.150,00	5.123.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.488.950,00	5.066.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.784.500,00	6.455.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	726.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.473.700,00	6.617.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.088.000,00	28.472.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.167.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.350.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	64.671.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	280.800.000,00	219.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	2 Unit	-	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	34.670.000,00	36.570.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	79.800.000,00	63.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	7 Dokumen	7 Dokumen	63.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Laporan	7 Laporan	241.500.000,00	129.766.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	58.812.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.958.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	89.700.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	105 Orang	-	78.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
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	7 Laporan	7 Laporan	9.600.000,00	13.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	240 Orang	240 Orang	504.500.000,00	247.034.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000,00	18.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	8 Unit	-	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Kampung	105 Kampung	779.765.245,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13 Unit	13 Unit	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 laporan	3 laporan	462.000.000,00	462.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3 laporan	3 laporan	554.400.000,00	554.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	-	2.300.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Laporan	-	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.312.384.811,00	3.192.214.065,35	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1.964.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	-	1 Laporan	-	1.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	-	645.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	-	494.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	3.004.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	-	2.520.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	-	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	-	19.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	-	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	-	24.207.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	-	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	499.150.000,00	299.650.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	2 Unit	-	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	6 Unit	-	2.450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 Unit	-	7.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit	-	3.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	10.075.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	65.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	65.844.000,00	-
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	55.361.311,00	9.786.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.882.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.268.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	3.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	364.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.998.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.845.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	297.065.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	10 Orang	16.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	4 Unit	4 Unit	30.043.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan	4 Layanan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	16.000.000,00	11.283.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok	15.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit	130 Unit	100.000.000,00	153.748.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	14.680.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	2.000.000,00	-	-
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	60.000.000,00	-	-
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Ton	20 Ton	120.000.000,00	9.236.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	6.734.000,00	2.702.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.419.914.868,00	2.535.389.188,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.480.300,00	2.865.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.268.000,00	2.772.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.604.600,00	2.995.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.779.000,00	27.047.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.199.200,00	8.370.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	-	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	5.950.000,00	3.195.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	43.159.000,00	13.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.760.000,00	4.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	307.609.000,00	267.864.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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	12 Unit	12 Unit	81.610.000,00	81.610.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan Pendaftaran Penduduk						
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	75.327.650,00	209.167.700,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	12 Laporan	42.525.000,00	41.104.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	490 Orang	490 Orang	18.577.500,00	15.137.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	31.602.000,00	18.926.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	12 Orang	12 Orang	19.177.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.578.000,00	6.636.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	43.976.000,00	19.021.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12 Dokumen	12 Dokumen	18.455.000,00	4.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Profil Kependudukan						
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	16.015.587,00	5.020.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.050.500,00	1.641.550,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.160.528.974,65	3.790.844.379,40	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.950.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5 Paket	12.475.000,00	4.115.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	13.950.000,00	5.409.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	35.000.000,00	11.703.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.199.800,00	8.633.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	10 Laporan	80.096.000,00	23.156.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.660.000,00	46.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	248.800.000,00	206.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 Unit	90.340.000,00	84.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3 Unit	3.000.000,00	2.110.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen 0	1 dokumen Dokumen	1.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 DOKUMEN 0	1 DOKUMEN Dokumen	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	130.306.735,35	97.180.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	142.405.500,00	64.820.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	239.213.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	327.365.200,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	67.116.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	276.524.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	298.000.000,00	277.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.947.000,00	5.418.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.675.195.051,00	1.839.836.877,45	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	-	89.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	3.186.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	11.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	42.039.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	4.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	9.840.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	22.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	70.160.000,00	54.198.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450.040.000,00	759.520.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.251.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	11 Unit	6 Unit	134.000.000,00	219.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	4.000.000,00	5.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	76 Unit	108 Unit	600.400.000,00	950.238.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	175 Unit	383.726.197,00	940.261.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	31.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	18.942.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	78.500.000,00	38.246.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	24.240.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau						
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	184.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat**	**-**	**3 dokumen**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	4.617.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.302.910.917,00	1.559.619.633,25	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.993.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	1.994.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	26.743.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	60.000.000,00	39.120.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.400.000,00	132.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	6.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media	100.000.000,00	425.819.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	30.820.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	7 Aplikasi	7 Aplikasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	23 Layanan	23 Layanan	504.934.000,00	273.912.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi	12 Aplikasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	851.891.400,00	851.891.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	2.670.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	70 %	70 %	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20 %	20 %	47.000.000,00	-	-
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	100 %	20.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	78.426.000,00	54.254.000,00	-
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	-
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang Orang/bulan	14 Orang Orang/bulan	1.613.029.250,00	1.691.999.377,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	3.014.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.936.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.086.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	9.960.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	80.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	308.000.000,00	189.878.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	22.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	4 Unit	283.000.000,00	437.442.078,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						
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	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	15.044.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	835.785.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	5.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	35 UMKM	35 UMKM	35.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**-**	**-**	**-**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	1.669.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.277.805.103,00	1.229.706.770,45	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	360.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	1.911.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	-	44.287.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.492.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	15.465.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	93 Dokumen	93 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	22.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	220 Laporan	60.000.000,00	48.767.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	37.108.500,00	46.705.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	239.900.000,00	238.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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	12 Unit	2 Unit	65.790.000,00	54.590.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	24.000.000,00	2.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	530 Pelaku Usaha	3090 Pelaku Usaha	173.074.000,00	136.598.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	78.300.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha.	41 Kegiatan Usaha.	15.000.000,00	10.530.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272 Pelaku Usaha	420 Pelaku Usaha	22.000.000,00	13.877.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	41.294.964,00	30.035.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.713.800,00	16.257.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.317.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.904.952.817,00	1.864.974.844,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1.546.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.566.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	11.207.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.234.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	26.070.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	525.783.158,00	359.786.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	85.340.000,00	55.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	6.000.000,00	1.910.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	57 Orang	57 Orang	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	135 Orang	135 Orang	100.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	2.461.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	1 Laporan	-	439.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	25.000.000,00	20.219.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	7000 Orang	7000 Orang	54.766.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	27.707.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	31.926.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.642.996.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	45 Orang	45 Orang	175.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	11.124.000,00	3.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	4 Laporan	4 Laporan	4.950.000,00	1.361.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.237.530.247,00	1.595.693.824,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.999.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	1.555.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	7.273.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	3.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	22.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	2.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	1.000.000,00	21.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	149.934.000,00	127.999.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	201.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2 Unit	88.010.000,00	53.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	25.000,00	3.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	60.000.000,00	20.000.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	18.490.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	86.401.700,00	9.847.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus	5 Lokus	61.145.250,00	39.962.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	38 Lembaga	38 Lembaga	106.303.000,00	13.167.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	62.553.750,00	6.833.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PERIKANAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	O Laporan	O Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0 Layanan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	0 Ton	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
DINAS PERTANIAN	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.305.000,00	1.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.543.900,00	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	12 Data	41.025.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	27 Orang/bulan	6.581.040.697,00	3.893.268.306,20	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 0	1 0	4.150.500,00	30.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.304.600,00	21.076.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.555.000,00	18.822.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	42.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	25 Dokumen	11.600.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	194.646.000,00	254.145.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	12.200.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132.652.000,00	151.433.079,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	661.700.000,00	569.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
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	14 Unit	23 Unit	52.340.000,00	87.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7.230.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	95.959.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	119.071.000,00	472.929.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	109.823.000,00	96.736.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Prasarana Pertanian						
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	3000 Ha	3000 Ha	376.200.500,00	144.981.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	318.643.100,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan Prasarana Pertanian						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	2 Unit	213.607.000,00	15.055.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	3 Unit	50.365.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	129.508.150,00	79.329.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	250 Ha	250 Ha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.100,00	370.491.421,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	38 Unit	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	19 Unit	487.580.500,00	224.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	7 Unit	83.848.036,00	75.304.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	38 Unit	38 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.852.219.181,00	9.966.871.927,68	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	277.922.000,00	238.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.303.907.200,00	1.478.915.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	176.496.000,00	156.671.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.516.261.350,00	1.958.912.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	-	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	1.770.880.000,00	1.915.354.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	85 Unit	85 Unit	1.218.000.000,00	2.284.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200 Unit	62.738.500,00	19.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	342.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.308.000.000,00	1.068.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.001.320.000,00	2.936.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	535.830.000,00	602.330.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	21 Unit	21 Unit	1.322.420.000,00	3.243.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	208.820.000,00	213.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	584.279.400,00	404.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	584.279.400,00	624.984.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	-	93.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	12 Paket	-	268.238.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penataan Organisasi						
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	245.982.765,00	98.345.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	6 Laporan	148.542.695,00	99.145.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	6 Dokumen	150.642.695,00	83.069.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	200 Laporan	200 Laporan	415.311.400,00	424.627.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200 Laporan	200 Laporan	87.374.000,00	117.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	200 Laporan	200 Laporan	24.500.000,00	79.949.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Tata Pemerintahan						
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	24.844.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	236.949.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	230.000.000,00	80.327.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	3.378.473.350,00	3.219.552.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	121.205.000,00	57.260.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen	600 Dokumen	200.709.390,00	204.484.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	132.406.400,00	77.995.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen	600 Dokumen	66.583.825,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kerja Sama Daerah						
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	14 Dokumen	107.000.000,00	49.768.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	9.629.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan	175.000.000,00	185.658.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	105.000.000,00	38.971.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	335 Dokumen	335 Dokumen	65.868.600,00	65.856.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	320 Dokumen	320 Dokumen	321.321.700,00	321.321.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	140 Orang	140 Orang	57.519.175,00	41.198.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	57.491.280,00	27.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	**Jumlah Dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.905.700,00	3.998.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.429.100,00	1.889.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.177.075.986,57	1.574.899.685,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.245.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	100.000,00	52.110.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	9.240.000,00	10.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.579.025,00	10.664.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	121.850.250,00	86.621.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.757.350,00	25.920.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	115.330.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.614.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	133.943.000,00	120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.138.200.000,00	1.137.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	140.930.000,00	131.032.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	124.860.000,00	14.640.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	189.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	16.826.364.822,43	17.935.356.357,30	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	306.000.000,00	295.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	-	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Layanan Administrasi DPRD						
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan	8.694.325,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000,00	143.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	179.366.950,00	437.560.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.792.979,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan Kebijakan Anggaran						
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	271.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	272.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	345.569.333,00	553.770.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	56.004.600,00	12.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kapasitas DPRD						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	201.804.200,00	678.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	84 Orang	210.682.150,00	210.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	290.320.000,00	450.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	9.166.600,00	1.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	594.050.000,00	694.514.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	141.186.700,00	192.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Tugas DPRD						
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	1.862.578.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	3 Dokumen	562.794.050,00	743.046.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	431.572.000,00	624.039.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.324.800,00	3.324.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	3.228.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.506.000,00	3.474.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.535.000,00	3.348.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.131.000,00	3.260.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	3 Laporan	3 Laporan	4.820.000,00	4.839.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.842.381.005,00	2.982.851.222,15	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.388.500,00	8.388.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.073.500,00	7.088.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.866.500,00	5.459.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.794.000,00	5.794.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Laporan	1 Laporan	7.945.000,00	7.945.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.814.000,00	5.809.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.790.000,00	6.790.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.561.400,00	9.934.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.226.000,00	42.667.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.573.500,00	46.080.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.633.650,00	46.523.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	311.309.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	72.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	113.475.000,00	85.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	47.523.500,00	25.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	449.286.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	94.740.000,00	54.740.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	10.570.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	64.125.000,00	64.125.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	139.764.000,00	52.957.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	23.092.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	36.301.000,00	22.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.528.000,00	3.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.877.000,00	54.423.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	1 Usulan	11.939.500,00	12.585.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	154.359.100,00	221.660.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	2 Orang	317.123.000,00	62.783.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	84.183.400,00	17.631.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	62.252.000,00	64.998.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	24.567.500,00	59.718.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.013.000,00	20.344.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	1 Laporan	-	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	48.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	0 Laporan	-	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	135.472.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.027.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	9.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	132.088.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	77.462.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	109.995.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Invensi dan Inovasi						
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah	1 Naskah	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.901.000,00	3.869.050,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	264 Orang/bulan	4.173.879.359,00	4.487.129.047,01	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
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	1 Laporan	1 Laporan	4.395.750,00	3.452.750,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	72 Orang	15.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.874.400,00	10.569.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.460.000,00	6.550.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.096.400,00	8.359.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.060.500,00	39.383.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.390.300,00	14.999.800,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	35 Dokumen	72.270.000,00	19.920.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.700.000,00	20.400.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	354.312.000,00	129.866.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	279.297.500,00	251.844.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.599.491.380,00	1.147.925.380,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	61.250.000,00	55.940.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	77.990.000,00	3.530.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	37.010.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26.474.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	25.336.000,00	14.068.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	60.239.000,00	34.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	32.996.750,00	48.420.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	80.193.150,00	67.944.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	78.211.050,00	72.035.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	32.680.350,00	24.946.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	86 Orang	86 Orang	543.363.950,00	457.987.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	103.547.250,00	73.130.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.743.000,00	54.051.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	78.821.550,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	27.858.000,00	48.271.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	24.896.500,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	27.225.150,00	24.547.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	8.948.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	34.842.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	18.069.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	56.469.000,00	31.900.150,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	288 Laporan	288 Laporan	25.003.000,00	80.169.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	165.991.000,00	119.830.650,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.250,00	43.400.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	53.168.000,00	18.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	-	4.892.594.011,21	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	152.952.102.270,00	127.148.132.779,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang	54.376.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengelolaan Barang Milik Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	24.824.300,00	24.824.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.548.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.261.950,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	37.678.200,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.079.600,00	31.775.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.982.700,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23.767.900,00	28.047.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	32.362.400,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.297.400,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	38.933.000,00	71.952.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	46.314.200,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya
BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	5.556.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.924.493.279,00	3.629.940.803,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.158.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	32.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.507.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	10.484.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	33.208.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.702.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	90.000.000,00	155.918.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	-	13.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	30 Unit	-	61.688.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	275.400.000,00	329.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	59.240.000,00	59.240.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	49.231.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	45.072.000,00	87.805.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	10 Unit	196.945.100,00	131.140.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	77.567.000,00	100.454.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	78.104.000,00	48.979.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3700 Obyek Pajak	3700 Obyek Pajak	83.078.500,00	72.363.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	81.888.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0 Layanan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	81.557.000,00	35.533.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	89.732.700,00	88.249.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	55.450.000,00	70.278.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	84.812.250,00	38.683.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.443.300,00	3.444.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.958.000,00	4.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.331.016.647,00	2.146.843.674,85	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.986.000,00	2.942.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	22.837.600,00	15.282.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	75 Orang	75 Orang	41.979.450,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	70.670.000,00	12.761.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.300.000,00	2.175.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.088.000,00	12.518.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.543.500,00	28.376.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.317.500,00	6.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.900.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	98.863.000,00	77.763.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	20 Unit	-	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12.935.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	84.150.000,00	74.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	21.200.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	446.750.000,00	292.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
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	6 Unit	2 Unit	66.529.500,00	30.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	40.490.000,00	6.390.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	22.037.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	19.146.700,00	19.146.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.820.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	35.076.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	9.755.000,00	11.818.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Mutasi dan Promosi ASN						
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.500,00	103.371.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	46.967.600,00	77.303.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 0	1 0	602.175.000,00	281.056.500,00	-
Pengembangan Kompetensi ASN						
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	40 Orang	40 Orang	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	40 Orang	40 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang	40 Orang	47.612.889,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	38.198.900,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	180.011.000,00	24.702.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	88.697.100,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	70 Orang	70 Orang	12.619.300,00	22.972.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	10 Laporan	18.505.400,00	22.817.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
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	1 Laporan	1 Laporan	124.048.000,00	491.972.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
INSPEKTORAT	**Persentase Fasilitasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.601.000,00	4.601.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.988.446.291,00	5.169.655.604,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	24 Orang	70.179.000,00	159.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.412.000,00	13.412.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.018.000,00	12.018.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.031.000,00	39.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.131.600,00	12.131.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	13.930.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9.626.000,00	9.626.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	69.399.000,00	69.314.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	71.199.000,00	55.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	219.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	196.290.000,00	134.950.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.301.921,00	22.275.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	27.140.000,00	18.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	21 Laporan	14.201.000,00	14.201.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	57 Laporan	57 Laporan	105.774.500,00	105.774.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	21.813.000,00	21.813.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	8 Laporan	13.542.000,00	13.542.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	36 Laporan	52.148.000,00	52.148.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	36 Dokumen	103.541.000,00	120.517.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan	35.780.000,00	35.780.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	87 Laporan	87 Laporan	158.906.000,00	155.988.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendampingan dan Asistensi						
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	10.686.000,00	10.644.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	20.427.000,00	20.455.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	11.988.000,00	11.988.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
KECAMATAN MESUJI	**Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan**	**-**	**1 Laporan**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.308.838.837,00	1.301.024.756,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.232.000,00	4.095.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.264.000,00	5.020.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	52.280.000,00	53.798.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	6.900.000,00	6.207.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	113 Laporan	26.500.000,00	25.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	10.605.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	167.000.000,00	179.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	43.430.000,00	29.130.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	5.240.000,00	5.240.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7.350.000,00	6.250.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	-	5.895.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	6.346.000,00	6.846.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	100 Keluarga	6.273.000,00	6.833.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	-	3.275.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	270 Orang	17.840.000,00	15.780.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.619.000,00	4.609.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	5.568.000,00	5.548.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 Dokumen	1 Dokumen	11.539.000,00	11.649.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa
KECAMATAN RAWAJITU UTARA	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	586.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.541.036.098,00	1.420.464.770,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	12.436.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	33 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	9.000.000,00	1.270.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	2 Paket	5.000.000,00	13.950.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	5.000.000,00	840.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	10.000.000,00	932.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	91 Paket	5 Paket	7.000.000,00	2.585.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13.000.000,00	7.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	11.000.000,00	24.660.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	172.800.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	65.170.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	27.000.000,00	1.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.218.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 0	13 0	10.000.000,00	5.550.000,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	5.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13 Keluarga	13 Keluarga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	10 Laporan	-	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	5.502.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
KECAMATAN WAY SERDANG	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.302.100.524,00	1.208.340.689,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7.500.000,00	6.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	8.000.000,00	8.121.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	36.763.703,00	58.465.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	6.500.000,00	6.525.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	55.831.529,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	13.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	38.000.000,00	39.660.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	139.800.000,00	171.200.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	33.030.000,00	33.030.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	6.750.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	3.000.000,00	8.040.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**-**	**11 Dokumen**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.250.000,00	3.250.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	11 Dokumen			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.269.000,00	5.208.600,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.500.866.437,00	1.537.550.123,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	-	23.618.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.018.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	10.520.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	28.254.800,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	8.125.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	56.180.000,00	67.528.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	30.000.000,00	66.082.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	30.660.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.500.000,00	15.500.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	141.575.000,00	151.855.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	41.147.510,00	49.080.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	7.688.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.045.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	33 Dokumen	33 Dokumen	4.000.000,00	3.492.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	3.130.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	100 Keluarga	2.000.000,00	2.515.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	100 Laporan	7.500.000,00	4.361.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	15.000.000,00	15.050.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	3 Dokumen	-	4.452.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	11.000.000,00	6.503.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	3.983.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	4.006.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	13 Laporan	13 Laporan	7.500.000,00	2.729.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	6.765.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
KECAMATAN TANJUNG RAYA	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	10.801.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.121.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.650.695.658,00	1.769.837.088,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.016.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	17 Dokumen	5.000.000,00	5.059.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	7.222.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	6.648.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	41.683.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	56.000.000,00	67.800.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	15.000.000,00	43.329.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	20.250.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	117.114.719,00	102.121.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	43.520.000,00	26.880.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	8.775.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	3.674.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	4.582.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	33 Dokumen	33 Dokumen	5.000.000,00	10.907.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	6.256.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	9.693.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.380.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	7.452.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.064.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	100 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	20.051.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.675.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	21.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	13.892.000,00	13.968.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	21 Dokumen	-	21.118.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa
KECAMATAN PANCA JAYA	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.750.000,00	9.595.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.458.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.090.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	963.888.199,00	1.099.626.118,65	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.475.800,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
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	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.745.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	17.090.600,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.078.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	12.410.600,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	13.592.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	32.101.600,00	41.918.900,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.200.000,00	11.576.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	50.840.000,00	60.609.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	28.950.000,00	29.070.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	19 Laporan	151.400.000,00	132.320.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	31.280.000,00	43.280.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	4.050.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.392.800,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	4.572.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	19.958.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.419.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.474.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.434.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.429.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.665.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	3.069.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	4.000.000,00	3.661.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	4.067.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	4.959.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	4.300.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.515.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.271.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	4.777.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.656.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000,00	4.777.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa
KECAMATAN MESUJI TIMUR	-	-	-			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	5.989.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	3.572.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.066.648.125,00	1.120.280.536,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	2.591.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket	42.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.382.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	6.238.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	10.939.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.799.105,00	42.019.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.550.000,00	11.712.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	9.600.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.180.000,00	56.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 Laporan	-	30.339.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	18.660.000,00	18.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	136.810.000,00	153.238.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	35.330.000,00	47.330.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	15.000.000,00	7.550.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	6.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-			
Layanan Administrasi DPRD						
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	100 Laporan	31.982.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.056.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.855.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	4.046.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	4.023.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga	5.500.000,00	3.169.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20 Keluarga	20 Keluarga	5.000.000,00	4.875.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	20 Keluarga	5.012.000,00	2.494.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 Orang	600 Orang	28.400.000,00	11.881.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.649.000,00	9.560.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	12.000.000,00	8.282.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	13.000.000,00	8.941.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	10.500.000,00	6.505.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20 Dokumen	20 Dokumen	6.600.000,00	20.496.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	6.200.000,00	513.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	64.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.712.131.774,00	1.404.819.367,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	509.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	1.444.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	3.641.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	86.000.000,00	74.981.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	3.938.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.080.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	85.058.000,00	81.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	149.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	30 Orang	30 Orang	652.000.000,00	449.751.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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						
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	18 Orang	18 Orang	377.000.000,00	291.379.716,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	75 Orang	111.500.000,00	600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	84.000.000,00	450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	66 Orang	66 Orang	89.000.000,00	50.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108 Orang	108 Orang	192.452.098,00	1.850.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280 Orang	280 Orang	180.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	66.504.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

LAMPIRAN V

INDIKATOR KINERJA



PERUBAHAN RKPD

2026

LAMPIRAN 5. Indikator Kinerja

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-					DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	25.091.000,00	1.975.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	50 Data	50 Data	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2025 Orang/bulan	2025 Orang/bulan	204.482.183.095,00	219.482.698.387,60	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.150.000,00	1.679.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	40.828.000,00	1.382.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.965.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	27.326.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	212.825.100,00	30.146.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.154.450,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	83.350.000,00	19.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.480.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	260.325.000,00	53.497.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	612.200.000,00	407.987.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	486.778.400,00	18.450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	67.501.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.730.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	918.309.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	132.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	9 Paket	808.949.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	98 Peserta Didik	98 Peserta Didik	35.127.000,00	51.730.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	243 Orang	243 Orang	3.530.925.200,00	3.062.290.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	201.434.050,00	46.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	45.613.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	10.732.470.000,00	23.502.007.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	369.749.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	59.027.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	135 Orang	135 Orang	154.057.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	304.874.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	384.032.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4875 Paket	4384 Paket	1.713.201.060,00	1.984.951.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	12 Ruang	3.644.543.400,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	20.993.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	14 Ruang	3.707.147.250,00	201.599.340,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	109.426.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	1.823.825.958,44	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	810.148.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	122.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	1 Ruang	127.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	123.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	259.809.000,00	210.837.699,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8742 Paket	8742 Paket	20.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	26.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	53 Peserta Didik	53 Peserta Didik	31.103.300,00	51.360.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	146 Orang	146 Orang	2.145.540.400,00	1.168.248.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	155.030.000,00	13.892.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	5 0	5 0	8.245.000,00	44.717.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	23.365.382.000,00	10.757.323.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	54 Orang	14.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang	54 Orang	25.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital	39.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	15 Orang	20.719.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	101.409.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	316.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	20 Orang	57.492.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100 Buku	174.591.500,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1550 Paket	4079 Paket	930.000.000,00	1.873.032.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	176.414.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	167.204.877,00	184.503.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	94.726.550,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	277 Orang	277 Orang	2.015.477.400,00	497.234.544,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	152.064.250,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	42.774.000,00	5.453.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	4.211.120.000,00	4.260.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	177 Orang	177 Orang	72.903.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.515.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.690.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	195.455.700,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	177 Orang	177 Orang	89.998.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	1.394.567.950,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	235.163.500,00	69.661.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	524.200.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	267 Orang	267 Orang	1.205.306.200,00	53.246.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	19.499.150,00	7.718.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.303.720.000,00	923.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1250 Peserta Didik	1250 Peserta Didik	20.832.150,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	189 Orang	189 Orang	20.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	189 Buku	189 Buku	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.091.000,00	3.519.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	2 Laporan	53.869.000,00	3.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**10 Laporan**					**DINAS KESEHATAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.911.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	6.131.700,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.569.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.907.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	24.656.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.244.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.124.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3 Berita Acara	3 Berita Acara	33.546.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	674 Orang/bulan	674 Orang/bulan	53.829.531.024,00	54.317.114.398,24	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.950.250,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
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	4 Laporan	4 Laporan	18.279.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.355.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	12 Laporan	-	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.212.800,00	1.951.300,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	23.313.500,00	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.367.000,00	10.207.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	52.847.400,00	14.386.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.522.750,00	1.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	33.200.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	152.000.000,00	95.450.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.537.000,00	2.360.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	265.436.000,00	24.950.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	83.914.600,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	32.248.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	51.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	883.365.000,00	397.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.524.984.600,00	3.459.983.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah barang milik daerah yang di pelihara	43 unit	43 unit					DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	12 Unit	12 Unit	52.340.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	129.670.000,00	61.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	14.140.000,00	3.210.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	202.500.000,00	54.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	12.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	17.478.226.010,00	649.628.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	1 Unit	1.155.000.000,00	81.861.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	5.828.825.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	-	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	189.410.000,00	171.415.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	2.095.000.000,00	7.857.722.350,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.857.759.000,00	4.887.534.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	1 Layanan	75.978.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	110.797.000,00	175.754.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4799 Orang	4799 Orang	920.664.000,00	525.320.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4767 Orang	4767 Orang	72.768.000,00	72.768.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25050 Orang	25050 Orang	10.630.000,00	495.667.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23533 Orang	23533 Orang	189.900.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37051 Orang	37051 Orang	500.040.000,00	359.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540000 Orang	540000 Orang	16.883.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23533 Orang	23533 Orang	146.717.500,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	76.077.000,00	1.980.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	10.630.000,00	1.980.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	254.663.000,00	262.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	283.170.000,00	804.392.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	10.890.000,00	3.120.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22542 Dokumen	22542 Dokumen	2.232.292.000,00	1.501.948.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	147.915.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	185.750.000,00	542.215.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	206.917.000,00	215.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	23.953.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	310.321.000,00	260.133.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	84.480.000,00	75.480.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	1.710.992.000,00	1.190.454.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	16.327.209.200,00	13.333.736.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	178.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.676.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	5.220.811.000,00	7.232.270.750,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	2.030.932.000,00	1.787.391.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	528.444.200,00	152.026.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	25.564.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	57.484.500,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	11.880.000,00	3.840.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang	12.060.000,00	3.840.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	2 Orang	-	17.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan	2 Tatanan	7.680.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	121.376.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	3.038.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	456.286.000,00	413.328.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	292.320.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.520.000,00	385.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	13.276.000,00	5.304.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.286.000,00	48.597.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	2 Unit	7.584.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	4.950.000,00	43.063.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	2 Unit	2 Unit	57.682.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.280.850,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.809.150,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang	134.783.650,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1 Dokumen	-	267.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
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	10 Orang	10 Orang	1.582.343.000,00	506.975.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
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)	4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00	90.853.000,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	4 Dokumen	10.800.000,00	279.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.546.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4 Unit	4 Unit	3.269.200,00	168.732.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	8.267.000,00	324.776.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	44.800.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	2345 Keluarga	2345 Keluarga	9.626.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	DINAS KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	343.483.000,00	279.280.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	DINAS KESEHATAN
RSUD RAGAB BEGAWE CARAM	-	-	-					**RSUD RAGAB BEGAWE CARAM**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.239.206.201,00	44.481.872.216,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS HADI MULYO	-	-	-					**PUSKESMAS HADI MULYO**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.255.076.996,00	914.960.055,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Hadi Mulyo	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
PUSKESMAS TRI KARYA MULYA	-	-	-					**PUSKESMAS TRI KARYA MULYA**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.410.944.017,00	1.404.625.212,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Tri Karya Mulya	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PANGGUNG JAYA	-	-	-					**PUSKESMAS PANGGUNG JAYA**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.581.708.317,00	1.831.145.408,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WIRA BANGUN	-	-	-					**PUSKESMAS WIRA BANGUN**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.324.226.830,00	1.171.096.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIDO MULYO	-	-	-					**PUSKESMAS SIDO MULYO**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	477.276.841,00	500.485.773,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG MAS MAKMUR	-	-	-					**PUSKESMAS TANJUNG MAS MAKMUR**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	808.899.193,00	850.703.905,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ADI LUHUR	-	-	-					**PUSKESMAS ADI LUHUR**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.152.715,00	1.210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Panca Jaya, Adi Luhur	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUKOPOSO	-	-	-					**PUSKESMAS BUKOPOSO**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Tahun Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.351.183.000,00	1.230.031.427,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Way Serdang, Kebun Dalem Kab. Mesuji, Way Serdang, Bumi Harapan Kab. Mesuji, Way Serdang, Buko Poso	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI SIDANG	-	-	-					**PUSKESMAS SUNGAI SIDANG**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.427.761,00	764.786.113,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Makmur Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Muara Jaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Buaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Panggung Rejo Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Sidang Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Sido Rahayu	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
PUSKESMAS BRABASAN	-	-	-					**PUSKESMAS BRABASAN**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.521.622.213,00	1.222.800.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS WIRALAGA	-	-	-					**PUSKESMAS WIRALAGA**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	823.740.962,00	632.295.510,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARGOJADI	-	-	-					**PUSKESMAS MARGOJADI**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	1.404.049.167,00	1.314.341.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUMBER MAKMUR	-	-	-					**PUSKESMAS SUMBER MAKMUR**

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	594.510.323,00	588.211.679,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG PEMATANG	-	-	-					**PUSKESMAS SIMPANG PEMATANG**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.165.154.961,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
UNIT TRANSFUSI DARAH	-	-	-					**UNIT TRANSFUSI DARAH**
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	965.697.100,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-					**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	108.000.000,00	4.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.135.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.218.124.955,00	4.025.797.677,86	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.005.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	12.205.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	62.937.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	12.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	189.185.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	9.840.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135.234.500,00	169.994.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.240.797.320,00	2.908.992.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	51 Unit	51 Unit	5.184.342.667,00	248.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	21.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	0 Lembaga	0 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0 KM	120.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM	60.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 KM	0 KM	2.009.575.000,00	42.219.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 KM	0 KM	623.575.000,00	42.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	5 Dokumen	645.250.000,00	120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	-	35.052.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	660.000.000,00	652.448.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	500 SR	2.637.331.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	2 Ton/hari	2 Ton/hari	747.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M^3/Hari	1 M^3/Hari	4.009.043.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	276.000.000,00	9.854.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5 Dokumen	2.697.813.634,00	2.064.868.991,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	40 Dokumen	40 Dokumen	284.000.000,00	70.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.209.600.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	511.742 KM	0 KM	313.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM	12.481.350.000,00	23.581.778.388,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	23,3 KM	16,63 KM	47.570.726.500,00	37.983.391.353,59	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB DBH Sawit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	4 Jembatan	0 Jembatan	11.429.665.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	60 Orang	110.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	50 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	677.000.000,00	674.353.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	40 Layanan	40 Layanan	100.000.000,00	8.750.050,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	10 Berita Acara	50.000.000,00	725.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	83.088.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**					**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	2.960.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.610.382.672,00	4.319.016.276,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	2.777.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.007.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.956.017,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.461.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	82.809.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	157.200.000,00	99.895.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	777.120.000,00	849.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	61.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	2 Unit	153.594.000,00	17.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	-		-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	4 Unit	8.000.000,00	5.890.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	86.339.575,00	10.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	772.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	100.000.000,00	38.591.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	160.900.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0.5 Ha	0.5 Ha	213.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	120 Unit Rumah	500 Unit Rumah	2.046.000.000,00	7.789.230.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	4 Lokasi	-	74.954.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	1 Lokasi	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Sido Mulyo	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1 Dokumen	-	208.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Lokasi	10 Lokasi	78.500.000,00	65.095.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha	2 Ha	145.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyimpanan sementara Limbah B3								
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	14 Usaha	14 Usaha	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
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	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	21 Usaha/Kegiatan	21 Usaha/Kegiatan	107.000.000,00	24.815.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan	10 Pengaduan	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Sampah								
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1460 Ton	1460 Ton	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1460 Ton	1460 Ton	65.000.000,00	206.891.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-					**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.645.118.674,00	1.492.066.329,40	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5 Paket	51.762.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	508.700,00	600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.782.000,00	9.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	16.518.950,00	15.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.190.000,00	1.938.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	120 Laporan	70.421.000,00	43.921.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63.689.000,00	63.688.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8 Laporan	5.360.000,00	2.440.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	562.120.000,00	548.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	55.336.900,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2 Unit	34.850.000,00	78.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	50 Orang	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	87.318.500,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0 0	0 0	30.980.500,00	17.558.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.654.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	60 Orang	15.410.000,00	245.648.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.553.000,00	9.169.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.590.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	-	-					**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.983.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.266.469.770,00	4.253.160.832,85	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	196.000.000,00	474.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.757.700,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.237.000,00	3.020.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	28.538.500,00	15.617.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	6.475.200,00	3.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	24.000.000,00	10.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	48.230.000,00	23.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	44.420.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	58.925.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	35.600.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	7.090.740.000,00	7.098.460.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	330.690.000,00	317.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	13.760.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	2 Orang	2 Orang	24.860.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	4 laporan	229.400.650,00	145.218.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	11.795.000,00	1.692.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	35 Unit	35 Unit	11.550.000,00	1.760.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	50 Orang	22.694.000,00	24.944.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	9.745.000,00	9.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	26.262.650,00	5.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	32.018.250,00	7.996.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	1 0	-	1.913.850,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	43.015.500,00	9.872.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	1 Orang	26.501.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	1 Unit	50.715.491,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	36.202.410,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	105 Orang	105 Orang	30.722.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	25.300.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	40 Laporan	40 Laporan	30.000.000,00	15.127.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 Unit	2 Unit	74.578.750,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DINAS SOSIAL	-	-	-					**DINAS SOSIAL**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.811.118.379,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	9.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	8.848.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	35.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	40.112.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	268.172.000,00	168.769.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	3 Unit	100.000.000,00	76.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Lembaga	22 Lembaga	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	110 Orang	110 Orang	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1000 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	505.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30 Orang	30.000.000,00	20.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	59 Orang	50.000.000,00	82.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	551.621.372,00	506.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
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	200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	8000 Orang	100 Orang	35.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35000 Orang	35000 Orang	20.000.000,00	5.336.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	100 Orang	333.305.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	88000 Orang	88000 Orang	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25000 Orang	150.000.000,00	258.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Orang	10000 Orang	25.000.000,00	5.820.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	42.974.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	19.875.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	26 Orang	165.000.000,00	84.321.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-					**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	1.018.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	944.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.758.154.811,00	1.841.905.773,05	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	987.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	2.445.700,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan Paket	12 bulan Paket	15.000.000,00	9.136.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	12.962.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.177.500,00	5.200.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	42.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.018.000,00	56.677.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.700.000,00	26.700.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.400.000,00	200.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	65.540.000,00	55.540.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	9.380.000,00	5.440.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	70 Orang	70 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	8 Perusahaan	8 Perusahaan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
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	12 0	12 0	25.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								
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	3 Perkara	3 Perkara	15.002.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	750 Orang	1500 Orang	164.558.000,00	83.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	240 Kepala Keluarga	240 Kepala Keluarga	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman	31.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-					**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.974.549.437,00	3.292.462.793,25	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	7.801.821,00	8.216.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	1 Lembaga	8.880.000,00	3.755.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	8.470.000,00	4.557.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	8.890.000,00	9.117.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	1 Dokumen	4.020.000,00	3.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	9.852.000,00	57.872.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	8.298.000,00	12.164.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.594.000,00	6.380.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	9.214.000,00	14.739.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
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 tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.982.000,00	4.468.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 Laporan	21 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	21 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	21 Orang	21 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	21 Lembaga	21 Lembaga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	7.618.000,00	5.012.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.064.150,00	5.123.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.488.950,00	5.066.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.784.500,00	6.455.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	726.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.473.700,00	6.617.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.088.000,00	28.472.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.167.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.350.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	64.671.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	15 Laporan	280.800.000,00	219.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	2 Unit	-	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	34.670.000,00	36.570.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	79.800.000,00	63.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	7 Dokumen	7 Dokumen	63.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Laporan	7 Laporan	241.500.000,00	129.766.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	58.812.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.958.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	89.700.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	105 Orang	-	78.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
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	7 Laporan	7 Laporan	9.600.000,00	13.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	240 Orang	240 Orang	504.500.000,00	247.034.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000,00	18.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	8 Unit	-	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	105 Kampung	105 Kampung	779.765.245,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13 Unit	13 Unit	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3 laporan	3 laporan	462.000.000,00	462.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3 laporan	3 laporan	554.400.000,00	554.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-					**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	-	2.300.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Laporan	-	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.312.384.811,00	3.192.214.065,35	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1.964.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
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	-	1 Laporan	-	1.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	-	645.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	-	494.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	3.004.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	-	2.520.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	-	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	-	19.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	-	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	-	24.207.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	-	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	499.150.000,00	299.650.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	2 Unit	-	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	6 Unit	-	2.450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 Unit	-	7.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit	-	3.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	10.075.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40 Keluarga	40 Keluarga	65.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	65.844.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	55.361.311,00	9.786.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.882.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.268.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	3.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	364.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.998.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.845.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	297.065.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	10 Orang	16.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	4 Unit	4 Unit	30.043.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan	4 Layanan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok	16.000.000,00	11.283.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok	15.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit	130 Unit	100.000.000,00	153.748.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	14.680.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	21.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	2.000.000,00	-	-	-	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	60.000.000,00	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Ton	20 Ton	120.000.000,00	9.236.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-					**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	6.734.000,00	2.702.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.419.914.868,00	2.535.389.188,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.480.300,00	2.865.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.268.000,00	2.772.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.604.600,00	2.995.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.779.000,00	27.047.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.199.200,00	8.370.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	-	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	5.950.000,00	3.195.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	43.159.000,00	13.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10.760.000,00	4.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	307.609.000,00	267.864.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	12 Unit	12 Unit	81.610.000,00	81.610.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk								
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	75.327.650,00	209.167.700,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	12 Laporan	42.525.000,00	41.104.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	490 Orang	490 Orang	18.577.500,00	15.137.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	31.602.000,00	18.926.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	12 Orang	12 Orang	19.177.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.578.000,00	6.636.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	43.976.000,00	19.021.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12 Dokumen	12 Dokumen	18.455.000,00	4.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Profil Kependudukan								
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	16.015.587,00	5.020.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10.050.500,00	1.641.550,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.160.528.974,65	3.790.844.379,40	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.950.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5 Paket	12.475.000,00	4.115.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	13.950.000,00	5.409.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	5 Paket	35.000.000,00	11.703.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.199.800,00	8.633.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	10 Laporan	80.096.000,00	23.156.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.660.000,00	46.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	248.800.000,00	206.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4 Unit	90.340.000,00	84.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3 Unit	3.000.000,00	2.110.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen 0	1 dokumen Dokumen	1.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 DOKUMEN 0	1 DOKUMEN Dokumen	160.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	130.306.735,35	97.180.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	142.405.500,00	64.820.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	239.213.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	327.365.200,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	67.116.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	105 Orang	105 Orang	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	276.524.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	298.000.000,00	277.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-					**DINAS PERHUBUNGAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.947.000,00	5.418.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.675.195.051,00	1.839.836.877,45	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	-	89.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-					DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	3.186.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	11.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	42.039.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-					DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	4.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen	9.840.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-					DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	22.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	70.160.000,00	54.198.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-					DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450.040.000,00	759.520.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.251.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
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	11 Unit	6 Unit	134.000.000,00	219.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	4.000.000,00	5.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	76 Unit	108 Unit	600.400.000,00	950.238.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	175 Unit	383.726.197,00	940.261.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	31.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	18.942.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	78.500.000,00	38.246.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	24.240.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau								
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	184.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat**	**-**	**3 dokumen**					**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	4.617.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.302.910.917,00	1.559.619.633,25	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.993.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	1.994.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	26.743.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	60.000.000,00	39.120.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.400.000,00	132.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	6.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	1 Permohonan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	4 Media	100.000.000,00	425.819.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	30.820.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	7 Aplikasi	7 Aplikasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	23 Layanan	23 Layanan	504.934.000,00	273.912.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi	12 Aplikasi	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	851.891.400,00	851.891.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	2.670.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	70 %	70 %	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20 %	20 %	47.000.000,00	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	100 %	20.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	78.426.000,00	54.254.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-					**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang Orang/bulan	14 Orang Orang/bulan	1.613.029.250,00	1.691.999.377,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	3.014.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.936.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.086.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	9.960.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	80.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	308.000.000,00	189.878.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	22.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	4 Unit	283.000.000,00	437.442.078,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
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	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	15.044.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
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	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	835.785.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	5.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	35 UMKM	35 UMKM	35.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-					**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	1.669.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.277.805.103,00	1.229.706.770,45	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	360.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	1.911.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	-	44.287.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.492.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	15.465.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	93 Dokumen	93 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	22.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	220 Laporan	60.000.000,00	48.767.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	37.108.500,00	46.705.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	239.900.000,00	238.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	12 Unit	2 Unit	65.790.000,00	54.590.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	24.000.000,00	2.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	530 Pelaku Usaha	3090 Pelaku Usaha	173.074.000,00	136.598.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	78.300.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan Usaha.	41 Kegiatan Usaha.	15.000.000,00	10.530.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272 Pelaku Usaha	420 Pelaku Usaha	22.000.000,00	13.877.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	41.294.964,00	30.035.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.713.800,00	16.257.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-					**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.317.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.904.952.817,00	1.864.974.844,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-					DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1.546.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.566.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-					DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	11.207.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-					DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.234.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	26.070.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	525.783.158,00	359.786.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	85.340.000,00	55.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	6.000.000,00	1.910.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang	130.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	57 Orang	57 Orang	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	135 Orang	135 Orang	100.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	2.461.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	1 Laporan	-	439.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	25.000.000,00	20.219.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	7000 Orang	7000 Orang	54.766.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	27.707.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	31.926.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	1 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.642.996.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	45 Orang	45 Orang	175.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-					**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	11.124.000,00	3.681.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
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	4 Laporan	4 Laporan	4.950.000,00	1.361.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.237.530.247,00	1.595.693.824,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.999.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	1.555.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	7.273.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	3.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	22.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000,00	2.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	1.000.000,00	21.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	149.934.000,00	127.999.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	201.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2 Unit	88.010.000,00	53.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	25.000,00	3.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	60.000.000,00	20.000.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	18.490.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	86.401.700,00	9.847.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus	5 Lokus	61.145.250,00	39.962.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	38 Lembaga	38 Lembaga	106.303.000,00	13.167.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	62.553.750,00	6.833.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DINAS PERIKANAN	-	-	-					**DINAS PERIKANAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
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	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	O Laporan	O Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0 Layanan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	DINAS PERIKANAN
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	0 Ton	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
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	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERIKANAN
DINAS PERTANIAN	-	-	-					**DINAS PERTANIAN**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.305.000,00	1.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.543.900,00	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	12 Data	41.025.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	27 Orang/bulan	6.581.040.697,00	3.893.268.306,20	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 0	1 0	4.150.500,00	30.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.304.600,00	21.076.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.555.000,00	18.822.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	42.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	25 Dokumen	11.600.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	194.646.000,00	254.145.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	12.200.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132.652.000,00	151.433.079,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	661.700.000,00	569.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	14 Unit	23 Unit	52.340.000,00	87.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7.230.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	95.959.250,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	119.071.000,00	472.929.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	109.823.000,00	96.736.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengembangan Prasarana Pertanian								
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	3000 Ha	3000 Ha	376.200.500,00	144.981.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	1 Dokumen	318.643.100,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian								
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	2 Unit	213.607.000,00	15.055.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	3 Unit	50.365.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	129.508.150,00	79.329.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	DINAS PERTANIAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	250 Ha	250 Ha	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.100,00	370.491.421,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	DINAS PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	38 Unit	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	19 Unit	487.580.500,00	224.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	7 Unit	83.848.036,00	75.304.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	38 Unit	38 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS PERTANIAN
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-					**SEKRETARIAT DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
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	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.852.219.181,00	9.966.871.927,68	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	277.922.000,00	238.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.303.907.200,00	1.478.915.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	176.496.000,00	156.671.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.516.261.350,00	1.958.912.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	-	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	1.770.880.000,00	1.915.354.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	85 Unit	85 Unit	1.218.000.000,00	2.284.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	200 Unit	62.738.500,00	19.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	342.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.308.000.000,00	1.068.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.001.320.000,00	2.936.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	535.830.000,00	602.330.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
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	21 Unit	21 Unit	1.322.420.000,00	3.243.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	208.820.000,00	213.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	584.279.400,00	404.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	584.279.400,00	624.984.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	-	93.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	12 Paket	-	268.238.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Organisasi								
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	245.982.765,00	98.345.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	6 Laporan	148.542.695,00	99.145.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	6 Dokumen	150.642.695,00	83.069.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	200 Laporan	200 Laporan	415.311.400,00	424.627.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200 Laporan	200 Laporan	87.374.000,00	117.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	200 Laporan	200 Laporan	24.500.000,00	79.949.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Tata Pemerintahan								
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	24.844.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	236.949.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	230.000.000,00	80.327.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	3.378.473.350,00	3.219.552.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	121.205.000,00	57.260.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen	600 Dokumen	200.709.390,00	204.484.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	132.406.400,00	77.995.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen	600 Dokumen	66.583.825,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah								
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	14 Dokumen	107.000.000,00	49.768.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	9.629.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan	175.000.000,00	185.658.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	105.000.000,00	38.971.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	335 Dokumen	335 Dokumen	65.868.600,00	65.856.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	320 Dokumen	320 Dokumen	321.321.700,00	321.321.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	140 Orang	140 Orang	57.519.175,00	41.198.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	57.491.280,00	27.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	**Jumlah Dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**					**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.905.700,00	3.998.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.429.100,00	1.889.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.177.075.986,57	1.574.899.685,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.245.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	100.000,00	52.110.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	9.240.000,00	10.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.579.025,00	10.664.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	121.850.250,00	86.621.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.757.350,00	25.920.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	115.330.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.614.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	133.943.000,00	120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.138.200.000,00	1.137.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	140.930.000,00	131.032.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	124.860.000,00	14.640.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	189.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	16.826.364.822,43	17.935.356.357,30	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	306.000.000,00	295.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	-	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Layanan Administrasi DPRD								
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan	8.694.325,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000,00	143.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	179.366.950,00	437.560.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.792.979,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Kebijakan Anggaran								
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	271.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	272.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	345.569.333,00	553.770.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	56.004.600,00	12.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peningkatan Kapasitas DPRD								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	201.804.200,00	678.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	84 Orang	210.682.150,00	210.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	290.320.000,00	450.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	9.166.600,00	1.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	594.050.000,00	694.514.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	141.186.700,00	192.144.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Fasilitasi Tugas DPRD								
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	1.862.578.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	3 Dokumen	562.794.050,00	743.046.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	431.572.000,00	624.039.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-					**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.324.800,00	3.324.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	3.228.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.506.000,00	3.474.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.535.000,00	3.348.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.131.000,00	3.260.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
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	3 Laporan	3 Laporan	4.820.000,00	4.839.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.842.381.005,00	2.982.851.222,15	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.388.500,00	8.388.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.073.500,00	7.088.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.866.500,00	5.459.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.794.000,00	5.794.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
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	1 Laporan	1 Laporan	7.945.000,00	7.945.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.814.000,00	5.809.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.790.000,00	6.790.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.561.400,00	9.934.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.226.000,00	42.667.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.573.500,00	46.080.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	62.633.650,00	46.523.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	311.309.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	72.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	113.475.000,00	85.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	47.523.500,00	25.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	449.286.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	94.740.000,00	54.740.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	10.570.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	64.125.000,00	64.125.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	139.764.000,00	52.957.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	23.092.500,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	36.301.000,00	22.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.528.000,00	3.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.877.000,00	54.423.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	1 Usulan	11.939.500,00	12.585.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	154.359.100,00	221.660.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	2 Orang	317.123.000,00	62.783.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	84.183.400,00	17.631.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	62.252.000,00	64.998.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	24.567.500,00	59.718.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.013.000,00	20.344.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	1 Laporan	-	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	48.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	0 Laporan	-	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	135.472.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	1 Dokumen Laporan	-	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.027.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	1 Dokumen Laporan	-	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	9.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	132.088.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	77.462.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	109.995.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Invensi dan Inovasi								
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah	1 Naskah	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-					**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.901.000,00	3.869.050,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	264 Orang/bulan	4.173.879.359,00	4.487.129.047,01	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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	1 Laporan	1 Laporan	4.395.750,00	3.452.750,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	72 Orang	15.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.874.400,00	10.569.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.460.000,00	6.550.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.096.400,00	8.359.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.060.500,00	39.383.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.390.300,00	14.999.800,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	35 Dokumen	72.270.000,00	19.920.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.700.000,00	20.400.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	354.312.000,00	129.866.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	279.297.500,00	251.844.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.599.491.380,00	1.147.925.380,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	61.250.000,00	55.940.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	77.990.000,00	3.530.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	37.010.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26.474.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	25.336.000,00	14.068.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	60.239.000,00	34.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	38 Dokumen	32.996.750,00	48.420.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	80.193.150,00	67.944.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	78.211.050,00	72.035.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	32.680.350,00	24.946.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	86 Orang	86 Orang	543.363.950,00	457.987.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	103.547.250,00	73.130.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.743.000,00	54.051.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	78.821.550,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	27.858.000,00	48.271.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	24.896.500,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	27.225.150,00	24.547.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4 Dokumen	8.948.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	34.842.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	18.069.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	56.469.000,00	31.900.150,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	288 Laporan	288 Laporan	25.003.000,00	80.169.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	165.991.000,00	119.830.650,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.250,00	43.400.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	53.168.000,00	18.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	-	4.892.594.011,21	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	152.952.102.270,00	127.148.132.779,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	114 Orang	54.376.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah								
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	24.824.300,00	24.824.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.548.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.261.950,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	37.678.200,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33.079.600,00	31.775.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.982.700,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23.767.900,00	28.047.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	32.362.400,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.297.400,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	38.933.000,00	71.952.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	46.314.200,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-					**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	5.556.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.924.493.279,00	3.629.940.803,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.158.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	32.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.507.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	10.484.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	33.208.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.702.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	90.000.000,00	155.918.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	-	13.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	30 Unit	-	61.688.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	275.400.000,00	329.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	59.240.000,00	59.240.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	49.231.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	45.072.000,00	87.805.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	10 Unit	196.945.100,00	131.140.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	77.567.000,00	100.454.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	78.104.000,00	48.979.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3700 Obyek Pajak	3700 Obyek Pajak	83.078.500,00	72.363.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	81.888.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0 Layanan	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	81.557.000,00	35.533.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	89.732.700,00	88.249.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	55.450.000,00	70.278.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	84.812.250,00	38.683.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-					**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.443.300,00	3.444.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.958.000,00	4.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.331.016.647,00	2.146.843.674,85	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.986.000,00	2.942.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	22.837.600,00	15.282.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	75 Orang	75 Orang	41.979.450,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	70.670.000,00	12.761.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.300.000,00	2.175.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.088.000,00	12.518.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.543.500,00	28.376.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.317.500,00	6.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.900.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	98.863.000,00	77.763.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	20 Unit	-	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12.935.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	84.150.000,00	74.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	21.200.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	446.750.000,00	292.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
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	6 Unit	2 Unit	66.529.500,00	30.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	40.490.000,00	6.390.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	22.037.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	19.146.700,00	19.146.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.820.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	35.076.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	9.755.000,00	11.818.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Mutasi dan Promosi ASN								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.500,00	103.371.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	46.967.600,00	77.303.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 0	1 0	602.175.000,00	281.056.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi ASN								
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	40 Orang	40 Orang	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	40 Orang	40 Orang	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang	40 Orang	47.612.889,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	38.198.900,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	180.011.000,00	24.702.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	88.697.100,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	70 Orang	70 Orang	12.619.300,00	22.972.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	10 Laporan	18.505.400,00	22.817.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
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	1 Laporan	1 Laporan	124.048.000,00	491.972.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
INSPEKTORAT	**Persentase Fasilitasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**					**INSPEKTORAT**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.601.000,00	4.601.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.988.446.291,00	5.169.655.604,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	24 Orang	70.179.000,00	159.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.412.000,00	13.412.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.018.000,00	12.018.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39.031.000,00	39.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.131.600,00	12.131.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	13.930.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9.626.000,00	9.626.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	69.399.000,00	69.314.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	71.199.000,00	55.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	219.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	196.290.000,00	134.950.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.301.921,00	22.275.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	27.140.000,00	18.280.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	21 Laporan	14.201.000,00	14.201.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	57 Laporan	57 Laporan	105.774.500,00	105.774.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	21.813.000,00	21.813.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan	8 Laporan	13.542.000,00	13.542.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	36 Laporan	52.148.000,00	52.148.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	36 Dokumen	103.541.000,00	120.517.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan	35.780.000,00	35.780.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	87 Laporan	87 Laporan	158.906.000,00	155.988.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi								
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	10.686.000,00	10.644.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	20.427.000,00	20.455.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	11.988.000,00	11.988.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	INSPEKTORAT
KECAMATAN MESUJI	**Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan**	**-**	**1 Laporan**					**KECAMATAN MESUJI**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.308.838.837,00	1.301.024.756,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.232.000,00	4.095.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.264.000,00	5.020.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	52.280.000,00	53.798.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	6.900.000,00	6.207.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	113 Laporan	26.500.000,00	25.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	10.605.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	167.000.000,00	179.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	43.430.000,00	29.130.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	5.240.000,00	5.240.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7.350.000,00	6.250.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	1 Dokumen	-	5.895.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	6.346.000,00	6.846.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	100 Keluarga	6.273.000,00	6.833.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	-	3.275.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	270 Orang	17.840.000,00	15.780.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.619.000,00	4.609.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	5.568.000,00	5.548.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 Dokumen	1 Dokumen	11.539.000,00	11.649.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI
KECAMATAN RAWAJITU UTARA	-	-	-					**KECAMATAN RAWAJITU UTARA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	586.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.541.036.098,00	1.420.464.770,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
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	7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	12.436.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	33 Paket	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	9.000.000,00	1.270.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	2 Paket	5.000.000,00	13.950.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	5.000.000,00	840.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	5 Paket	10.000.000,00	932.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	91 Paket	5 Paket	7.000.000,00	2.585.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	-	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13.000.000,00	7.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	11.000.000,00	24.660.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	172.800.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	65.170.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	27.000.000,00	1.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.218.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 0	13 0	10.000.000,00	5.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	5.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	13 Keluarga	13 Keluarga	-	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	10 Laporan	-	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	5.502.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
KECAMATAN WAY SERDANG	-	-	-					**KECAMATAN WAY SERDANG**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	KECAMATAN WAY SERDANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	KECAMATAN WAY SERDANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.302.100.524,00	1.208.340.689,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN WAY SERDANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah								

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7.500.000,00	6.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Hotel	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	8.000.000,00	8.121.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Reklame	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	36.763.703,00	58.465.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	6.500.000,00	6.525.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Hotel	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	55.831.529,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	KECAMATAN WAY SERDANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	KECAMATAN WAY SERDANG
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	13.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	38.000.000,00	39.660.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Hotel	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	139.800.000,00	171.200.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Restoran	KECAMATAN WAY SERDANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	33.030.000,00	33.030.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Sarang Burung Walet	KECAMATAN WAY SERDANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	6.750.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Parkir	KECAMATAN WAY SERDANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	3.000.000,00	8.040.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Hotel	KECAMATAN WAY SERDANG
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	KECAMATAN WAY SERDANG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Parkir	KECAMATAN WAY SERDANG
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Pajak Hotel	KECAMATAN WAY SERDANG
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	KECAMATAN WAY SERDANG
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**-**	**11 Dokumen**					**KECAMATAN SIMPANG PEMATANG**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.250.000,00	3.250.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	11 Dokumen					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.269.000,00	5.208.600,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.500.866.437,00	1.537.550.123,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	-	23.618.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.018.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	10.520.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	28.254.800,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	8.125.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	56.180.000,00	67.528.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	30.000.000,00	66.082.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	30.660.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.500.000,00	15.500.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	141.575.000,00	151.855.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	41.147.510,00	49.080.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	7.688.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-					KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.045.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	33 Dokumen	33 Dokumen	4.000.000,00	3.492.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	3.130.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	100 Keluarga	2.000.000,00	2.515.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	100 Laporan	7.500.000,00	4.361.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	15.000.000,00	15.050.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	3 Dokumen	-	4.452.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	11.000.000,00	6.503.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	3.983.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	4.006.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	13 Laporan	13 Laporan	7.500.000,00	2.729.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	6.765.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
KECAMATAN TANJUNG RAYA	-	-	-					**KECAMATAN TANJUNG RAYA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	10.801.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.121.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.650.695.658,00	1.769.837.088,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.016.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	17 Dokumen	5.000.000,00	5.059.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	7.222.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	6.648.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	41.683.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	56.000.000,00	67.800.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	15.000.000,00	43.329.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	20.250.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	117.114.719,00	102.121.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	43.520.000,00	26.880.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	8.775.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-					KECAMATAN TANJUNG RAYA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	3.674.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	4.582.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	33 Dokumen	33 Dokumen	5.000.000,00	10.907.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	6.256.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	9.693.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.380.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	7.452.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.064.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	100 Laporan	-	-	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	20.051.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.675.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	21.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	13.892.000,00	13.968.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	21 Dokumen	-	21.118.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN TANJUNG RAYA
KECAMATAN PANCA JAYA	**-**	**-**	**-**					**KECAMATAN PANCA JAYA**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.750.000,00	9.595.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.458.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.090.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	963.888.199,00	1.099.626.118,65	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.475.800,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
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	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.745.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	17.090.600,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.078.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	12.410.600,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	13.592.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	32.101.600,00	41.918.900,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.200.000,00	11.576.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	50.840.000,00	60.609.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	-	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	28.950.000,00	29.070.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	19 Laporan	151.400.000,00	132.320.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	31.280.000,00	43.280.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	4.050.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.392.800,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	4.572.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	19.958.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.419.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.474.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.434.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.429.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.665.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	3.069.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	4.000.000,00	3.661.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	4.067.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	4.959.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	4.300.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.515.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.271.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	4.777.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.656.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000,00	4.777.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN PANCA JAYA
KECAMATAN MESUJI TIMUR	-	-	-					**KECAMATAN MESUJI TIMUR**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	5.989.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	3.572.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.066.648.125,00	1.120.280.536,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	2.591.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket	42.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.382.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	6.238.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	10.939.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.799.105,00	42.019.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.550.000,00	11.712.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	9.600.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.180.000,00	56.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0 Laporan	-	30.339.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	18.660.000,00	18.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	136.810.000,00	153.238.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	35.330.000,00	47.330.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	15.000.000,00	7.550.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	6.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-					KECAMATAN MESUJI TIMUR
Layanan Administrasi DPRD								
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	100 Laporan	31.982.000,00	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.056.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.855.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	4.046.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	4.023.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20 Keluarga	20 Keluarga	5.500.000,00	3.169.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	20 Keluarga	20 Keluarga	5.000.000,00	4.875.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20 Keluarga	20 Keluarga	5.012.000,00	2.494.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 Orang	600 Orang	28.400.000,00	11.881.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	5.649.000,00	9.560.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	12.000.000,00	8.282.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	13.000.000,00	8.941.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	10.500.000,00	6.505.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20 Dokumen	20 Dokumen	6.600.000,00	20.496.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	KECAMATAN MESUJI TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**					**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	6.200.000,00	513.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	64.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.712.131.774,00	1.404.819.367,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	509.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	1.444.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	3.641.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	86.000.000,00	74.981.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	3.938.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.080.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	85.058.000,00	81.477.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	149.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target murni	Target Perubahan	RKPD Murni	RKPD Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	SKPD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	-	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	30 Orang	30 Orang	652.000.000,00	449.751.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
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	18 Orang	18 Orang	377.000.000,00	291.379.716,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	75 Orang	111.500.000,00	600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	84.000.000,00	450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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	66 Orang	66 Orang	89.000.000,00	50.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108 Orang	108 Orang	192.452.098,00	1.850.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280 Orang	280 Orang	180.000.000,00	300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	66.504.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI

LAMPIRAN VI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026



PERUBAHAN RKPD

2026

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**278.416.079.432,00**	**268.746.010.487,60**	**270.981.171.629,04**	**-7.434.907.802,96**							**264.698.439.606,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**278.416.079.432,00**	**268.746.010.487,60**	**270.981.171.629,04**	**-7.434.907.802,96**							**264.698.439.606,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**278.416.079.432,00**	**268.746.010.487,60**	**270.981.171.629,04**	**-7.434.907.802,96**							**264.698.439.606,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**206.587.627.295,00**	**220.514.102.387,60**	**220.180.356.737,60**	**2.970.094.932,00**							**209.557.722.227,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0** **99.25**	**0** **99.25**	**0** **99.25**	-	-	**206.587.627.295,00**	**220.514.102.387,60**	**220.180.356.737,60**	-	-	-	-	-	-	**0** **99.25**	**209.557.722.227,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.091.000,00	1.975.450,00	1.975.450,00	-53.115.550,00			-	- -	-		25.091.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	25.091.000,00	1.975.450,00	1.975.450,00	-23.115.550,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.091.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**206.587.627.295,00**	**220.514.102.387,60**	**220.180.356.737,60**	-	-	-	-	-	-	**-**	**209.557.722.227,00**	-
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				50 Data	50 Data	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0** **99.25**	**0** **99.25**	**0** **99.25**	-	-	**206.587.627.295,00**	**220.514.102.387,60**	**220.180.356.737,60**	-	-	-	-	-	-	**0** **99.25**	**209.557.722.227,00**	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	204.492.333.095,00	219.825.642.537,60	219.484.377.387,60	14.992.044.292,60			-	- -	-		207.668.104.727,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2025 Orang /bulan	2025 Orang /bulan	204.482.183.095,00	219.823.963.537,60	219.482.698.387,60	15.000.515.292,60	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	- -			207.657.954.727,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.150.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	-8.471.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.828.000,00	1.382.500,00	1.382.500,00	-39.445.500,00			-	- -	-		40.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.828.000,00	1.382.500,00	1.382.500,00	-39.445.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.828.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	670.425.550,00	144.011.900,00	133.443.900,00	-536.981.650,00			-	- -	-		591.980.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.965.000,00	0,00	0,00	-14.965.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.326.000,00	0,00	0,00	-27.326.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	212.825.100,00	52.114.900,00	30.146.900,00	-182.678.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			212.825.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.154.450,00	0,00	0,00	-36.154.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	83.350.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-63.550.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			83.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.480.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-5.480.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	260.325.000,00	57.097.000,00	53.497.000,00	-206.828.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			260.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	692.600.000,00	470.300.000,00	488.387.500,00	-204.212.500,00			-	- -	-		692.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	612.200.000,00	389.900.000,00	407.987.500,00	-204.212.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			612.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	636.349.650,00	70.790.000,00	70.790.000,00	-565.559.650,00			-	- -	-		539.118.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	486.778.400,00	18.450.000,00	18.450.000,00	-468.328.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			486.778.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67.501.250,00	0,00	0,00	-67.501.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**206.587.627.295,00**	**220.514.102.387,60**	**220.180.356.737,60**	-	-	-	-	-	-	**-**	**209.557.722.227,00**	-
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.730.000,00	0,00	0,00	-29.730.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	**-16.463.774.758,00**							**55.140.717.379,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	28.552.382.460,00	27.482.711.400,00	28.849.297.740,00	296.915.280,00			-	- -	-		20.364.295.452,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	918.309.750,00	0,00	0,00	-918.309.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	132.000.000,00	0,00	0,00	-132.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	808.949.250,00	0,00	0,00	-808.949.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				98 Peserta Didik	98 Peserta Didik	35.127.000,00	207.923.000,00	51.730.000,00	16.603.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.127.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				243 Orang	243 Orang	3.530.925.200,00	3.062.290.400,00	3.062.290.400,00	-468.634.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			5.688.117.152,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	201.434.050,00	109.800.000,00	46.720.000,00	-154.714.050,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			201.434.050,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	45.613.000,00	0,00	0,00	-45.613.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	10.732.470.000,00	23.502.007.000,00	23.502.007.000,00	12.769.537.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	- -			10.732.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	369.749.000,00	0,00	0,00	-369.749.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				135 Orang	135 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	59.027.000,00	0,00	0,00	-59.027.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				135 Orang	135 Orang	154.057.000,00	0,00	0,00	-154.057.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	0,00	0,00	-25.504.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	304.874.000,00	0,00	0,00	-304.874.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	100 Buku	384.032.500,00	0,00	0,00	-384.032.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4875 Paket	4875 Paket	1.713.201.060,00	0,00	0,00	-1.713.201.060,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	4384 Paket	0,00	0,00	1.984.951.000,00	1.984.951.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	12 Ruang	3.644.543.400,00	0,00	0,00	-3.644.543.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	20.993.000,00	0,00	0,00	-20.993.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	14 Ruang	3.707.147.250,00	600.691.000,00	201.599.340,00	-3.505.547.910,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			3.707.147.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	109.426.000,00	0,00	0,00	-109.426.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	30.798.891.200,00	14.626.758.300,00	15.943.236.557,44	-14.855.654.642,56			-	- -	-		26.616.518.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	2.186.666.500,00	1.823.825.958,44	1.573.825.958,44	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	810.148.000,00	0,00	0,00	-810.148.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	122.000.000,00	0,00	0,00	-122.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	127.000.000,00	0,00	0,00	-127.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	123.000.000,00	0,00	0,00	-123.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	259.809.000,00	338.115.000,00	210.837.699,00	-48.971.301,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			259.809.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				8742 Paket	8742 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				53 Peserta Didik	53 Peserta Didik	31.103.300,00	50.860.000,00	51.360.000,00	20.256.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.103.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				146 Orang	146 Orang	2.145.540.400,00	1.168.248.600,00	1.168.248.600,00	-977.291.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.145.540.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	155.030.000,00	38.500.000,00	13.892.000,00	-141.138.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			155.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				5 0	5 0	8.245.000,00	58.717.000,00	44.717.000,00	36.472.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.245.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	23.365.382.000,00	10.724.823.000,00	10.757.323.000,00	-12.608.059.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	- -			23.365.382.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				54 Orang	54 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				54 Orang	54 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	39.504.000,00	0,00	0,00	-39.504.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				15 Orang	15 Orang	20.719.000,00	0,00	0,00	-20.719.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.504.000,00	0,00	0,00	-25.504.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.409.000,00	60.828.200,00	0,00	-101.409.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			101.409.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	316.000.000,00	0,00	0,00	-316.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	57.492.000,00	0,00	0,00	-57.492.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	100 Buku	174.591.500,00	0,00	0,00	-174.591.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1550 Paket	1550 Paket	930.000.000,00	0,00	0,00	-930.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	4079 Paket	0,00	0,00	1.873.032.300,00	1.873.032.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	176.414.000,00	0,00	0,00	-176.414.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	9.613.860.977,00	5.084.544.850,00	5.017.172.194,00	-4.596.688.783,00			-	- -	-		6.954.597.027,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	167.204.877,00	184.503.500,00	184.503.500,00	17.298.623,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			167.204.877,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	94.726.550,00	0,00	0,00	-94.726.550,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				277 Orang	277 Orang	2.015.477.400,00	477.994.200,00	497.234.544,00	-1.518.242.856,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.040.677.400,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	152.064.250,00	45.000.000,00	0,00	-152.064.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			152.064.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	42.774.000,00	20.001.150,00	5.453.150,00	-37.320.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.774.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	4.211.120.000,00	4.260.320.000,00	4.260.320.000,00	49.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	- -			4.211.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				177 Orang	177 Orang	72.903.000,00	12.253.000,00	0,00	-72.903.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			72.903.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.515.000,00	0,00	0,00	-25.515.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.690.000,00	20.013.000,00	0,00	-32.690.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			32.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	195.455.700,00	0,00	0,00	-195.455.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				177 Orang	177 Orang	89.998.000,00	0,00	0,00	-89.998.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya Partisipasi Sekolah Warga Negara]	**Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.** **Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama** **Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD** **Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar** **tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**19.74** **31.15-** **76,89** **91,55** **99,93**	**0** **6.47** **71,89** **86,55** **95,19**	**10.11** **52.75-** **72,89** **87,55** **95,69**	-	-	**71.604.492.137,00**	**48.211.908.100,00**	**50.793.920.891,44**	-	-	-	-	-	-	**10.11** **47.5-** **72,89** **87,55** **95,69**	**55.140.717.379,00**	-
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	1.394.567.950,00	0,00	0,00	-1.394.567.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				177 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	235.163.500,00	64.460.000,00	69.661.000,00	-165.502.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			235.163.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	524.200.750,00	0,00	0,00	-524.200.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.639.357.500,00	1.017.893.550,00	984.214.400,00	-1.655.143.100,00			-	- -	-		1.205.306.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				267 Orang	267 Orang	1.205.306.200,00	53.246.400,00	53.246.400,00	-1.152.059.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			1.205.306.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	19.499.150,00	20.565.000,00	7.718.000,00	-11.781.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.303.720.000,00	923.250.000,00	923.250.000,00	-380.470.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1250 Peserta Didik	1250 Peserta Didik	20.832.150,00	20.832.150,00	0,00	-20.832.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya kualitas Kurikulum muatan lokal PAUD pendidikan dasar dan Keseteraan]	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang Pendidikan Dasar**	**100**	**100**	**100**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				189 Orang	189 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah				189 Buku	189 Buku	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Meningkatnya kualitas Kurikulum muatan lokal PAUD pendidikan dasar dan Keseteraan]	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang Pendidikan Dasar**	**100**	**100**	**100**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**78.960.000,00**	**20.000.000,00**	**6.894.000,00**	**-78.960.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Indeks Distribusi Guru PAUD** **Indeks Distribusi Guru SD** **Indeks Distribusi Guru SMP** **Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (PAUD)** **Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SD)** **Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru (SMP)**	**0.38** **0,43** **0.52** **46.06** **51.55**	**0.28** **0,33** **0.42** **41.06** **46,55** **46.55**	**0** **0.28** **0.42**	-	-	**78.960.000,00**	**20.000.000,00**	**6.894.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0.30** **0,35** **0.44** **42.06** **47,55** **48.55**	**0,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	78.960.000,00	20.000.000,00	6.894.000,00	-72.066.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.091.000,00	10.000.000,00	3.519.000,00	-21.572.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	2 Laporan	53.869.000,00	10.000.000,00	3.375.000,00	-50.494.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	**510.434.125,00**							**63.787.099.133,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**75,60** **86**	**75,60** **83.41**	**75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	93.088.700,00	31.361.650,00	4.000.000,00	-89.088.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.911.000,00	5.106.650,00	2.000.000,00	-9.911.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.131.700,00	0,00	0,00	-6.131.700,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**-**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.569.000,00	0,00	0,00	-4.569.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**75,60** **86**	**75,60** **83.41**	**75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.907.000,00	0,00	0,00	-4.907.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	24.656.000,00	6.995.000,00	2.000.000,00	-22.656.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.244.000,00	0,00	0,00	-3.244.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**-**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.124.000,00	0,00	0,00	-4.124.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**75,60** **86**	**75,60** **83.41**	**75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				3 Berita Acara	3 Berita Acara	33.546.000,00	19.260.000,00	0,00	-33.546.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD*				14 Laporan	14 Laporan	53.850.760.274,00	56.320.462.882,24	54.319.114.398,24	468.354.124,24			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		55.178.269.288,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				674 Orang/ bulan	674 Orang/ bulan	53.829.531.024,00	56.317.114.382,24	54.317.114.398,24	487.583.374,24	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			55.175.269.288,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.950.250,00	0,00	0,00	-2.950.250,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18.279.000,00	3.348.500,00	2.000.000,00	-16.279.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	20.355.000,00	0,00	0,00	-20.355.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.355.000,00	0,00	0,00	-20.355.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**-**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				-	12 Laporan	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**75,60** **86**	**75,60** **83.41**	**75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	600.436.450,00	226.611.600,00	171.055.400,00	-429.381.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		220.324.720,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.212.800,00	1.951.300,00	1.951.300,00	-1.261.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.293.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.313.500,00	0,00	0,00	-23.313.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.367.000,00	10.207.600,00	10.207.600,00	-23.159.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			34.201.175,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52.847.400,00	23.668.700,00	14.386.500,00	-38.460.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.522.750,00	5.700.000,00	1.750.000,00	-24.772.750,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-13.200.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			34.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	152.000.000,00	71.500.000,00	95.450.000,00	-56.550.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	10.537.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-8.177.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.800.425,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	265.436.000,00	91.224.000,00	24.950.000,00	-240.486.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah*				20 unit	20 unit	167.662.600,00	0,00	0,00	-167.662.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	83.914.600,00	0,00	0,00	-83.914.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	32.248.000,00	0,00	0,00	-32.248.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	51.500.000,00	0,00	0,00	-51.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	5.408.349.600,00	3.916.283.600,00	3.857.483.600,00	-1.550.866.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		4.405.449.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	883.365.000,00	397.500.000,00	397.500.000,00	-485.865.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			905.449.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.518.783.600,00	3.459.983.600,00	3.459.983.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang di pelihara*				43 unit	43 unit	398.650.000,00	161.890.000,00	118.550.000,00	-280.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Kesehatan		287.056.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	52.340.000,00	0,00	0,00	-52.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	129.670.000,00	104.680.000,00	61.340.000,00	-68.330.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	14.140.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	-10.930.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			14.493.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	202.500.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-148.500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			207.562.500,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Adiluhur] **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Brabasan]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Bukoposo]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Hadimulyo]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Margojadi]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Panggung Jaya]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sidomulyo]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Simpang Pematang]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sumber Makmur]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Sungai Sidang]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tanjung Mas Makmur]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Tri Karya Mulya]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wira Bangun]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan Puskesmas Wiralaga]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan RSUD]** **[Meningkatnya pelayanan fasilitas kesehatan UTD]** **[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0** **75,60** **86**	**0** **75,60** **83.41**	**0** **75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**0** **75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.725.362.384,00	2.922.572.107,18	2.912.961.679,00	187.599.295,00			-	- -	-		3.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			590.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**75,60** **86**	**75,60** **83.41**	**75,60** **83.9**	-	-	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	-	-	-	-	-	-	**75,60** **84.4**	**63.787.099.133,00**	-
	1.02.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				8 Orang	8 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Kepala dan Wakil Kepala Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Orang	6 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**67.480.406.910,00**	**45.253.501.000,00**	**43.752.884.950,00**	**-21.343.403.962,50**							**46.137.002.947,50**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan Perorangan dan masyarakat]	**Cakupan pelayanan kesehatan esensial.** **Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar** **Pesentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat** **Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun** **Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun** **Proporsi Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar** **Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional** **Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**0** **1.4** **23.4** **54** **70** **80** **92**	**0** **1.4** **23.4** **46** **47.97** **76.61** **84**	**0** **1.4** **20** **23.4** **50** **78** **87**	-	-	**67.480.406.910,00**	**45.253.501.000,00**	**43.752.884.950,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **1.4** **20** **23.4** **55** **78** **87**	**46.137.002.947,50**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar*				80 %	80 %	34.790.995.010,00	10.267.705.800,00	13.823.916.500,00	-20.967.078.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		10.593.290.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	17.478.226.010,00	649.628.950,00	649.628.950,00	-16.828.597.060,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	1.155.000.000,00	0,00	0,00	-1.155.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	0,00	81.861.500,00	81.861.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sungai Badak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	5.828.825.000,00	0,00	0,00	-5.828.825.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	189.410.000,00	171.415.000,00	171.415.000,00	-17.995.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			194.145.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	2.095.000.000,00	4.157.722.350,00	7.857.722.350,00	5.762.722.350,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.147.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	7.857.759.000,00	5.113.185.500,00	4.887.534.700,00	-2.970.224.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.054.202.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1 Layanan	75.978.000,00	0,00	0,00	-75.978.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	110.797.000,00	175.754.000,00	175.754.000,00	64.957.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			113.566.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan*				100 %	100 %	32.573.909.900,00	34.894.135.200,00	29.837.308.450,00	-2.736.601.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kabupaten Mesuji		35.492.220.897,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4799 Orang	4799 Orang	920.664.000,00	603.152.000,00	525.320.000,00	-395.344.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			943.680.600,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4767 Orang	4767 Orang	72.768.000,00	72.768.000,00	72.768.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			74.587.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25050 Orang	25050 Orang	10.630.000,00	553.910.000,00	495.667.000,00	485.037.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.895.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23533 Orang	23533 Orang	189.900.000,00	236.660.000,00	4.000.000,00	-185.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			194.647.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37051 Orang	37051 Orang	500.040.000,00	357.120.000,00	359.340.000,00	-140.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			512.541.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				540000 Orang	540000 Orang	16.883.000,00	4.240.000,00	4.000.000,00	-12.883.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			17.305.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23533 Orang	23533 Orang	146.717.500,00	226.463.100,00	4.000.000,00	-142.717.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.385.437,50	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	76.077.000,00	5.071.800,00	1.980.000,00	-74.097.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.630.000,00	1.072.000,00	1.980.000,00	-8.650.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			10.895.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	254.663.000,00	129.840.000,00	262.200.000,00	7.537.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			261.029.575,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	283.170.000,00	956.438.000,00	804.392.500,00	521.222.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			290.249.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	10.890.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-7.770.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.162.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22542 Dokumen	22542 Dokumen	2.232.292.000,00	1.608.418.000,00	1.501.948.000,00	-730.344.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.288.099.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	147.915.000,00	0,00	0,00	-147.915.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	185.750.000,00	366.740.000,00	542.215.800,00	356.465.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				190.393.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	206.917.000,00	215.324.000,00	215.324.000,00	8.407.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				212.089.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	23.953.500,00	0,00	0,00	-23.953.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	310.321.000,00	235.991.000,00	260.133.000,00	-50.188.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				318.079.025,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	84.480.000,00	40.680.000,00	75.480.000,00	-9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				86.592.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	1.710.992.000,00	1.178.154.000,00	1.190.454.000,00	-520.538.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				1.753.766.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.327.209.200,00	18.515.301.800,00	13.333.736.400,00	-2.993.472.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				16.735.389.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	178.200.000,00	178.200.000,00	155.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			23.677.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.676.000,00	0,00	0,00	-25.676.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	5.220.811.000,00	6.620.450.000,00	7.232.270.750,00	2.011.459.750,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Bandar Anom	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.135.245.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.030.932.000,00	1.772.451.000,00	1.787.391.000,00	-243.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.081.705.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	528.444.200,00	227.093.500,00	152.026.000,00	-376.418.200,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			644.155.305,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	25.564.000,00	0,00	0,00	-25.564.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	57.484.500,00	0,00	0,00	-57.484.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Brabasan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	11.880.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	-8.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.177.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	12.060.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	-8.220.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			12.361.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	2 Orang	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	2 Tatanan	7.680.000,00	0,00	0,00	-7.680.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	121.376.000,00	0,00	0,00	-121.376.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.038.000,00	0,00	0,00	-3.038.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	456.286.000,00	340.163.000,00	413.328.000,00	-42.958.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			467.693.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	292.320.000,00	0,00	0,00	-292.320.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	11.520.000,00	414.480.000,00	385.200.000,00	373.680.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			11.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	13.276.000,00	5.304.000,00	5.304.000,00	-7.972.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			13.607.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan e-Puskesmas*				100 %	100 %	45.286.000,00	48.597.000,00	48.597.000,00	3.311.000,00			-	- -	-		46.418.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.286.000,00	48.597.000,00	48.597.000,00	3.311.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			46.418.150,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Nasional Mutu (INM) pelayananan kesehatan sesuai standar*				100 %	100 %	70.216.000,00	43.063.000,00	43.063.000,00	-27.153.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		5.073.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	2 Unit	7.584.000,00	0,00	0,00	-7.584.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	4.950.000,00	43.063.000,00	43.063.000,00	38.113.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			5.073.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				2 Unit	2 Unit	57.682.000,00	0,00	0,00	-57.682.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.733.216.650,00**	**774.299.000,00**	**774.299.000,00**	**158.684.925,00**							**1.891.901.575,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	**Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.** **Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.** **Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (per. 1.000)**	**0** **5.5**	**0** **5.2**	**0** **5.2**	-	-	**1.733.216.650,00**	**774.299.000,00**	**774.299.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **5.3**	**1.891.901.575,00**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik*				90 %	90 %	6.280.850,00	0,00	0,00	-6.280.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Tenaga Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.280.850,00	0,00	0,00	-6.280.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas kesehatan yang dibuatkan rencana pemenuhan kebutuhan SDMK sesuai standar*				100 %	100 %	144.592.800,00	267.324.000,00	267.324.000,00	122.731.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.809.150,00	0,00	0,00	-9.809.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	134.783.650,00	0,00	0,00	-134.783.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	267.324.000,00	267.324.000,00	267.324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -				270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*				30 Orang	30 Orang	1.582.343.000,00	506.975.000,00	506.975.000,00	-1.075.368.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Tenaga Kesehatan		1.621.901.575,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	1.582.343.000,00	506.975.000,00	506.975.000,00	-1.075.368.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				1.621.901.575,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**32.215.200,00**	**538.655.000,00**	**538.655.000,00**	**-7.954.270,00**							**24.260.930,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan** **Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar** **Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar**	**100** **80** **95**	**41.94** **80** **91**	**45** **83** **92**	-	-	**32.215.200,00**	**538.655.000,00**	**538.655.000,00**	-	-	-	-	-	-	**55** **86** **94**	**24.260.930,00**	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen pemberian izin apotekApotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				1 Sarana	1 Sarana	9.600.000,00	90.853.000,00	90.853.000,00	81.253.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		9.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan 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)				4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00	90.853.000,00	90.853.000,00	81.253.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.840.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	10.800.000,00	279.070.000,00	279.070.000,00	268.270.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kabupaten Mesuji		11.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	10.800.000,00	279.070.000,00	279.070.000,00	268.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			11.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				2 Kali	2 Kali	8.546.000,00	0,00	0,00	-8.546.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.546.000,00	0,00	0,00	-8.546.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.269.200,00	168.732.000,00	168.732.000,00	165.462.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Post Market		3.350.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				4 Unit	4 Unit	3.269.200,00	168.732.000,00	168.732.000,00	165.462.800,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.350.930,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**406.176.500,00**	**651.598.000,00**	**604.056.000,00**	**-45.632.750,00**							**360.543.750,00**	
		[meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS**	**70**	**41**	**47**	-	-	**406.176.500,00**	**651.598.000,00**	**604.056.000,00**	-	-	-	-	-	-	**66**	**360.543.750,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat*				4 Kali	4 Kali	8.267.000,00	340.956.000,00	324.776.000,00	316.509.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat dan Lintas Sektor		8.473.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.267.000,00	340.956.000,00	324.776.000,00	316.509.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.473.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan dan Kampanye GERMAS*				12 Kali	12 Kali	54.426.500,00	0,00	0,00	-54.426.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kabupaten Mesuji		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	44.800.000,00	0,00	0,00	-44.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				2345 Keluarga	2345 Keluarga	9.626.500,00	0,00	0,00	-9.626.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah UKBM yang mendapatkan pembinaan*				15 UKBM	15 UKBM	343.483.000,00	310.642.000,00	279.280.000,00	-64.203.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Posyandu, Pos Kesehatan Desa		352.070.075,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	343.483.000,00	310.642.000,00	279.280.000,00	-64.203.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			352.070.075,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD RAGAB BEGAWE CARAM							**40.239.206.201,00**	**40.239.206.201,00**	**44.481.872.216,00**	**4.242.666.015,00**							**44.481.872.216,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.239.206.201,00**	**40.239.206.201,00**	**44.481.872.216,00**	**4.242.666.015,00**							**44.481.872.216,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**40.239.206.201,00**	**40.239.206.201,00**	**44.481.872.216,00**	**4.242.666.015,00**							**44.481.872.216,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**40.239.206.201,00**	**40.239.206.201,00**	**44.481.872.216,00**	**4.242.666.015,00**							**44.481.872.216,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**40.239.206.201,00**	**40.239.206.201,00**	**44.481.872.216,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**44.481.872.216,00**	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	40.239.206.201,00	40.239.206.201,00	44.481.872.216,00	4.242.666.015,00			-	- -	-		44.481.872.216,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.239.206.201,00	40.239.206.201,00	44.481.872.216,00	4.242.666.015,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			44.481.872.216,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HADI MULYO							**1.255.076.996,00**	**993.853.552,00**	**914.960.055,00**	**-340.116.941,00**							**993.853.552,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.255.076.996,00**	**993.853.552,00**	**914.960.055,00**	**-340.116.941,00**							**993.853.552,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.255.076.996,00**	**993.853.552,00**	**914.960.055,00**	**-340.116.941,00**							**993.853.552,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.255.076.996,00**	**993.853.552,00**	**914.960.055,00**	**-261.223.444,00**							**993.853.552,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.255.076.996,00	993.853.552,00	914.960.055,00	-340.116.941,00			-	- -	-		993.853.552,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.255.076.996,00	993.853.552,00	914.960.055,00	-340.116.941,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Hadi Mulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			993.853.552,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TRI KARYA MULYA							**1.410.944.017,00**	**1.398.625.200,00**	**1.404.625.212,00**	**-6.318.805,00**							**1.446.217.617,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.410.944.017,00**	**1.398.625.200,00**	**1.404.625.212,00**	**-6.318.805,00**							**1.446.217.617,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.410.944.017,00**	**1.398.625.200,00**	**1.404.625.212,00**	**-6.318.805,00**							**1.446.217.617,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.410.944.017,00**	**1.398.625.200,00**	**1.404.625.212,00**	**35.273.600,00**							**1.446.217.617,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.410.944.017,00	1.398.625.200,00	1.404.625.212,00	-6.318.805,00			-	- -	-		1.446.217.617,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.410.944.017,00	1.398.625.200,00	1.404.625.212,00	-6.318.805,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Tri Karya Mulya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.446.217.617,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANGGUNG JAYA							**1.581.708.317,00**	**1.867.549.200,00**	**1.831.145.408,00**	**249.437.091,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.581.708.317,00**	**1.867.549.200,00**	**1.831.145.408,00**	**249.437.091,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.581.708.317,00**	**1.867.549.200,00**	**1.831.145.408,00**	**249.437.091,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.581.708.317,00**	**1.867.549.200,00**	**1.831.145.408,00**	**-1.581.708.317,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.581.708.317,00	1.867.549.200,00	1.831.145.408,00	249.437.091,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.581.708.317,00	1.867.549.200,00	1.831.145.408,00	249.437.091,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WIRA BANGUN							**1.324.226.830,00**	**1.068.600.000,00**	**1.171.096.000,00**	**-153.130.830,00**							**1.334.226.830,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.324.226.830,00**	**1.068.600.000,00**	**1.171.096.000,00**	**-153.130.830,00**							**1.334.226.830,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.324.226.830,00**	**1.068.600.000,00**	**1.171.096.000,00**	**-153.130.830,00**							**1.334.226.830,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.324.226.830,00**	**1.068.600.000,00**	**1.171.096.000,00**	**10.000.000,00**							**1.334.226.830,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.324.226.830,00	1.068.600.000,00	1.171.096.000,00	-153.130.830,00			-	- -	-		1.334.226.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.324.226.830,00	1.068.600.000,00	1.171.096.000,00	-153.130.830,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.334.226.830,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIDO MULYO							**477.276.841,00**	**482.760.000,00**	**500.485.773,00**	**23.208.932,00**							**506.898.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**477.276.841,00**	**482.760.000,00**	**500.485.773,00**	**23.208.932,00**							**506.898.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**477.276.841,00**	**482.760.000,00**	**500.485.773,00**	**23.208.932,00**							**506.898.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**477.276.841,00**	**482.760.000,00**	**500.485.773,00**	**29.621.159,00**							**506.898.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	477.276.841,00	482.760.000,00	500.485.773,00	23.208.932,00			-	- -	-		506.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	477.276.841,00	482.760.000,00	500.485.773,00	23.208.932,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			506.898.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG MAS MAKMUR							**808.899.193,00**	**915.555.000,00**	**850.703.905,00**	**41.804.712,00**							**938.443.875,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**808.899.193,00**	**915.555.000,00**	**850.703.905,00**	**41.804.712,00**							**938.443.875,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**808.899.193,00**	**915.555.000,00**	**850.703.905,00**	**41.804.712,00**							**938.443.875,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**808.899.193,00**	**915.555.000,00**	**850.703.905,00**	**129.544.682,00**							**938.443.875,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	808.899.193,00	915.555.000,00	850.703.905,00	41.804.712,00			-	- -	-		938.443.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	808.899.193,00	915.555.000,00	850.703.905,00	41.804.712,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			938.443.875,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ADI LUHUR							**1.200.152.715,00**	**1.217.670.000,00**	**1.210.000.000,00**	**9.847.285,00**							**1.230.156.533,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.200.152.715,00**	**1.217.670.000,00**	**1.210.000.000,00**	**9.847.285,00**							**1.230.156.533,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.200.152.715,00**	**1.217.670.000,00**	**1.210.000.000,00**	**9.847.285,00**							**1.230.156.533,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.200.152.715,00**	**1.217.670.000,00**	**1.210.000.000,00**	**30.003.818,00**							**1.230.156.533,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.200.152.715,00	1.217.670.000,00	1.210.000.000,00	9.847.285,00			-	- -	-		1.230.156.533,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.152.715,00	1.217.670.000,00	1.210.000.000,00	9.847.285,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Panca Jaya, Adi Luhur Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.230.156.533,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUKOPOSO							**1.351.183.000,00**	**1.418.740.340,00**	**1.230.031.427,00**	**-121.151.573,00**							**1.418.740.340,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.351.183.000,00**	**1.418.740.340,00**	**1.230.031.427,00**	**-121.151.573,00**							**1.418.740.340,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.351.183.000,00**	**1.418.740.340,00**	**1.230.031.427,00**	**-121.151.573,00**							**1.418.740.340,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.351.183.000,00**	**1.418.740.340,00**	**1.230.031.427,00**	**67.557.340,00**							**1.418.740.340,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.351.183.000,00	1.418.740.340,00	1.230.031.427,00	-121.151.573,00			-	- -	-		1.418.740.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Tahun Unit Kerja	1 Tahun Unit Kerja	1.351.183.000,00	0,00	0,00	-1.351.183.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Buko Poso Kab. Mesuji, Way Serdang, Bumi Harapan Kab. Mesuji, Way Serdang, Kebun Dalem Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.418.740.340,00	1.230.031.427,00	1.230.031.427,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Buko Poso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.418.740.340,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI SIDANG							**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**14.358.352,00**							**767.277.250,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**14.358.352,00**							**767.277.250,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**14.358.352,00**							**767.277.250,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**16.849.489,00**							**767.277.250,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	750.427.761,00	757.232.050,00	764.786.113,00	14.358.352,00			-	- -	-		767.277.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	757.232.050,00	764.786.113,00	764.786.113,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Buaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sungai Sidang Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Sido Rahayu Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Panggung Rejo Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Muara Jaya Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Sidang Makmur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			767.277.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**14.358.352,00**							**767.277.250,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**750.427.761,00**	**757.232.050,00**	**764.786.113,00**	**14.358.352,00**							**767.277.250,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
		PUSKESMAS BRABASAN							**1.521.622.213,00**	**1.131.600.000,00**	**1.222.800.000,00**	**-298.822.213,00**							**1.131.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.521.622.213,00**	**1.131.600.000,00**	**1.222.800.000,00**	**-298.822.213,00**							**1.131.600.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.521.622.213,00**	**1.131.600.000,00**	**1.222.800.000,00**	**-298.822.213,00**							**1.131.600.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.521.622.213,00**	**1.131.600.000,00**	**1.222.800.000,00**	**-390.022.213,00**							**1.131.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.521.622.213,00	1.131.600.000,00	1.222.800.000,00	-298.822.213,00			-	- -	-		1.131.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.521.622.213,00	1.131.600.000,00	1.222.800.000,00	-298.822.213,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.131.600.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WIRALAGA							**823.740.962,00**	**821.091.026,40**	**632.295.510,00**	**-191.445.452,00**							**864.928.010,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**823.740.962,00**	**821.091.026,40**	**632.295.510,00**	**-191.445.452,00**							**864.928.010,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**823.740.962,00**	**821.091.026,40**	**632.295.510,00**	**-191.445.452,00**							**864.928.010,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Kantor**				**-**	**100 %**	**823.740.962,00**	**821.091.026,40**	**632.295.510,00**	**41.187.048,00**							**864.928.010,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	823.740.962,00	821.091.026,40	632.295.510,00	-191.445.452,00			-	- -	-		864.928.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	823.740.962,00	821.091.026,40	632.295.510,00	-191.445.452,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			864.928.010,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MARGOJADI							**1.404.049.167,00**	**1.351.200.000,00**	**1.314.341.000,00**	**-89.708.167,00**							**1.474.251.625,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.404.049.167,00**	**1.351.200.000,00**	**1.314.341.000,00**	**-89.708.167,00**							**1.474.251.625,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.404.049.167,00**	**1.351.200.000,00**	**1.314.341.000,00**	**-89.708.167,00**							**1.474.251.625,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.404.049.167,00**	**1.351.200.000,00**	**1.314.341.000,00**	**70.202.458,00**							**1.474.251.625,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.404.049.167,00	1.351.200.000,00	1.314.341.000,00	-89.708.167,00			-	- -	-		1.474.251.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	1.404.049.167,00	1.351.200.000,00	1.314.341.000,00	-89.708.167,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.474.251.625,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUMBER MAKMUR							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	**510.434.125,00**							**63.787.099.133,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.725.362.384,00	2.922.572.107,18	2.912.961.679,00	187.599.295,00			-	- -	-		3.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	594.510.323,00	0,00	0,00	-594.510.323,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sumber Makmur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	588.186.127,18	588.211.679,00	588.211.679,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG PEMATANG							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	**510.434.125,00**							**63.787.099.133,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.725.362.384,00	2.922.572.107,18	2.912.961.679,00	187.599.295,00			-	- -	-		3.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1.165.154.961,00	0,00	0,00	-1.165.154.961,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.191.685.980,00	1.162.375.000,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UNIT TRANSFUSI DARAH							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**132.928.680.268,00**	**110.799.034.839,42**	**107.053.060.027,24**	**-25.875.620.240,76**							**112.200.808.335,50**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**63.276.665.008,00**	**63.580.981.839,42**	**61.383.165.077,24**	**510.434.125,00**							**63.787.099.133,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.725.362.384,00	2.922.572.107,18	2.912.961.679,00	187.599.295,00			-	- -	-		3.690.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	965.697.100,00	0,00	0,00	-965.697.100,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.142.700.000,00	1.162.375.000,00	1.162.375.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**102.766.668.576,00**	**41.900.597.357,01**	**73.177.616.510,45**	**-29.589.052.065,55**							**145.552.574.214,73**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.255.339.442,00**	**7.805.882.577,86**	**7.748.892.577,86**	**-2.560.140.226,00**							**10.695.199.216,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**78**	**76.96**	**77**	-	-	**13.255.339.442,00**	**7.805.882.577,86**	**7.748.892.577,86**	-	-	-	-	-	-	**77**	**10.695.199.216,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	118.000.000,00	8.415.000,00	8.415.000,00	-109.585.000,00			-	- -	-		40.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	108.000.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	-103.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.135.000,00	4.135.000,00	-5.865.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.228.124.955,00	4.025.797.677,86	4.025.797.677,86	-202.327.277,14			-	- -	-		4.403.306.751,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.218.124.955,00	4.025.797.677,86	4.025.797.677,86	-192.327.277,14	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.388.156.751,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		25.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	299.000.000,00	183.715.800,00	313.382.800,00	14.382.800,00			-	- -	-		479.938.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.005.300,00	7.005.300,00	5.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.105.252,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.653.000,00	12.205.000,00	2.205.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	36.552.500,00	62.937.500,00	12.937.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.628.565,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	12.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.344.953,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	20.040.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			74.235.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.635.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.989.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	86.465.000,00	189.185.000,00	39.185.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			181.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.840.000,00	0,00	0,00	-9.840.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**102.436.668.576,00**	**41.891.847.457,01**	**73.093.802.610,45**	**-29.342.865.965,55**							**145.552.574.214,73**	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.376.031.820,00	3.287.614.100,00	3.078.987.100,00	-297.044.720,00			-	- -	-		3.474.283.547,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.234.500,00	169.994.500,00	169.994.500,00	34.760.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			171.694.445,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.240.797.320,00	3.117.619.600,00	2.908.992.600,00	-331.804.720,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.302.589.102,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.224.342.667,00	300.340.000,00	322.310.000,00	-4.902.032.667,00			-	- -	-		2.272.020.048,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	32.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.863.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	51 Unit	5.184.342.667,00	248.000.000,00	248.000.000,00	-4.936.342.667,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.195.946.848,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	0,00	21.970.000,00	1.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.209.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**3.458.400.000,00**	**389.144.000,00**	**204.363.400,00**	**-308.400.000,00**							**3.150.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.458.400.000,00**	**389.144.000,00**	**204.363.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.150.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi**	**1500**	**1041**	**1136**	-	-	**3.458.400.000,00**	**389.144.000,00**	**204.363.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1150**	**3.150.000.000,00**	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.458.400.000,00	389.144.000,00	204.363.400,00	-3.254.036.600,00			-	- -	-		2.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0 KM	0 KM	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				4 KM	0 KM	2.009.575.000,00	0,00	42.219.400,00	-1.967.355.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 KM	0 KM	623.575.000,00	54.144.000,00	42.144.000,00	-581.431.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				7 Dokumen	5 Dokumen	645.250.000,00	335.000.000,00	120.000.000,00	-525.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**3.717.331.000,00**	**619.272.000,00**	**687.500.000,00**	**-3.717.331.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)**	**57.53**	**46.95**	**47.53**	-	-	**3.717.331.000,00**	**619.272.000,00**	**687.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**49.53**	**0,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.717.331.000,00	619.272.000,00	687.500.000,00	-3.029.831.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	62.924.000,00	35.052.000,00	35.052.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	660.000.000,00	556.348.000,00	652.448.000,00	-7.552.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				500 SR	500 SR	2.637.331.000,00	0,00	0,00	-2.637.331.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**747.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-747.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya layanan persampahan regional]	**Persentase fasilitas pengelolaan sampah yang beroperasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**747.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	747.000.000,00	0,00	0,00	-747.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				2 Ton/hari	2 Ton/hari	747.000.000,00	0,00	0,00	-747.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**4.285.043.000,00**	**79.856.000,00**	**9.854.000,00**	**-3.935.043.000,00**							**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**	**4.44**	**3.27**	**3.27**	-	-	**4.285.043.000,00**	**79.856.000,00**	**9.854.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.27**	**350.000.000,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.285.043.000,00	79.856.000,00	9.854.000,00	-4.275.189.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	4.009.043.000,00	0,00	0,00	-4.009.043.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				0 M³/Hari	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	276.000.000,00	79.856.000,00	9.854.000,00	-266.146.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925.140.150,00**							**925.140.150,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**5.19**	**4.21**	**4.30**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**4.41**	**925.140.150,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		925.140.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			925.140.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**2.981.813.634,00**	**458.622.000,00**	**2.134.918.991,00**	**8.218.186.366,00**							**11.200.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kabupaten**	**80**	**0**	**20**	-	-	**2.981.813.634,00**	**458.622.000,00**	**2.134.918.991,00**	-	-	-	-	-	-	**20.7**	**11.200.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	2.981.813.634,00	458.622.000,00	2.134.918.991,00	-846.894.643,00			-	- -	-		11.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5 Dokumen	2.697.813.634,00	380.700.000,00	2.064.868.991,00	-632.944.643,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				40 Dokumen	40 Dokumen	284.000.000,00	77.922.000,00	70.050.000,00	-213.950.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**73.004.741.500,00**	**31.652.821.079,15**	**61.625.169.741,59**	**43.527.493.348,73**							**116.532.234.848,73**	
		[Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**62.38**	**26.81**	**32.74**	-	-	**73.004.741.500,00**	**31.652.821.079,15**	**61.625.169.741,59**	-	-	-	-	-	-	**35.02**	**116.532.234.848,73**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	73.004.741.500,00	31.652.821.079,15	61.625.169.741,59	-11.379.571.758,41			-	- -	-		116.532.234.848,73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.209.600.000,00	266.000.000,00	60.000.000,00	-1.149.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			983.341.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				511.742 KM	0 KM	313.400.000,00	300.000.000,00	0,00	-313.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			568.201.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	10 KM	12.481.350.000,00	15.609.126.000,00	23.581.778.388,00	11.100.428.388,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				23,3 KM	16,63 KM	47.570.726.500,00	14.661.295.079,15	37.983.391.353,59	-9.587.335.146,41	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB DBH SAWIT	-	- -			103.452.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**73.004.741.500,00**	**31.652.821.079,15**	**61.625.169.741,59**	-	-	-	-	-	-	**-**	**116.532.234.848,73**	-
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	0 Jembatan	11.429.665.000,00	816.400.000,00	0,00	-11.429.665.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.498.692.548,73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**210.000.000,00**	**8.749.900,00**	**0,00**	**213.015.000,00**							**423.015.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	- -	-		423.015.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Lembaga	60 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi dan pengawasan proyek tanpa kecelakaan konstruksi]	**Persentase Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi** **Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli**	**100** **42**	**100** **16.69**	**100** **16.69**	**-**	-	**210.000.000,00**	**8.749.900,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **22**	**423.015.000,00**	-
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			423.015.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	100.000.000,00	8.749.900,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				50 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	8.749.900,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**777.000.000,00**	**877.499.900,00**	**683.103.900,00**	**1.499.985.000,00**							**2.276.985.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	**Persentase ketaatan terhadap RTRW**	**100**	**100**	**100**	-	-	**777.000.000,00**	**877.499.900,00**	**683.103.900,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.276.985.000,00**	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	677.000.000,00	868.749.850,00	674.353.850,00	-2.646.150,00			-	- -	-		1.984.392.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	677.000.000,00	868.749.850,00	674.353.850,00	-2.646.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.984.392.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	8.750.050,00	8.750.050,00	-91.249.950,00			-	- -	-		292.592.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				40 Layanan	40 Layanan	100.000.000,00	8.750.050,00	8.750.050,00	-91.249.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			292.592.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**777.000.000,00**	**877.499.900,00**	**683.103.900,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.276.985.000,00**	-
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**330.000.000,00**	**8.749.900,00**	**83.813.900,00**	**-246.186.100,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**330.000.000,00**	**8.749.900,00**	**83.813.900,00**	**-246.186.100,00**							**0,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**8.749.900,00**	**725.900,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**50.000.000,00**	**8.749.900,00**	**725.900,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	8.749.900,00	725.900,00	-49.274.100,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Berita Acara	10 Berita Acara	50.000.000,00	8.749.900,00	725.900,00	-49.274.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)]	**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee**	**35**	**19**	**-**	-	-	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**20**	**0,00**	-
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**0,00**	**83.088.000,00**	**-180.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**180.000.000,00**	**0,00**	**83.088.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	0,00	83.088.000,00	-96.912.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	83.088.000,00	-16.912.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**9.630.436.247,00**	**13.771.745.643,65**	**13.943.977.243,65**	**4.313.540.996,65**							**14.175.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**77 Nilai**	**77 Nilai**	**5.180.636.247,00**	**5.463.064.943,65**	**5.535.900.043,65**	**-145.636.247,00**							**5.035.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**88.6**	**82.1**	**83.4**	-	-	**5.180.636.247,00**	**5.463.064.943,65**	**5.535.900.043,65**	-	-	-	-	-	-	**83.4**	**5.035.000.000,00**	-
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00	0,00	5.108.000,00	-7.892.000,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**NON URUSAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	7 Laporan	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.615.382.672,00	4.319.015.943,65	4.319.016.276,65	703.633.604,65			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		3.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.610.382.672,00	4.319.015.943,65	4.319.016.276,65	708.633.604,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000,00	77.409.000,00	168.010.267,00	-76.989.733,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	2.777.000,00	2.777.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	4.007.000,00	4.007.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	15.981.000,00	24.956.017,00	-15.043.983,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.400.000,00	8.461.250,00	461.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	5.360.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	32.668.000,00	82.809.000,00	-37.191.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	934.320.000,00	1.014.300.000,00	949.235.500,00	14.915.500,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		960.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157.200.000,00	147.300.000,00	99.895.500,00	-57.304.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	777.120.000,00	867.000.000,00	849.340.000,00	72.220.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				22 Unit	22 Unit	267.933.575,00	52.340.000,00	94.530.000,00	-173.403.575,00			-	- -	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	61.340.000,00	41.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	153.594.000,00	0,00	0,00	-153.594.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**NON URUSAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	2 Unit	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**NON URUSAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	5.890.000,00	5.890.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**8.809.936.247,00**	**13.328.492.643,65**	**13.438.675.743,65**	**4.628.739.496,65**							**13.105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	86.339.575,00	0,00	0,00	-86.339.575,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.097.000.000,00**	**38.591.000,00**	**38.591.000,00**	**-897.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.097.000.000,00**	**38.591.000,00**	**38.591.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**200.000.000,00**	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	**Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota** **Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni**	**90**	**0**	**0**	-	-	**1.097.000.000,00**	**38.591.000,00**	**38.591.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70**	**200.000.000,00**	-
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	772.000.000,00	0,00	0,00	-772.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	772.000.000,00	0,00	0,00	-772.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	150.000.000,00	38.591.000,00	38.591.000,00	-111.409.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota																		
			Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	100.000.000,00	38.591.000,00	38.591.000,00	-61.409.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**436.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-436.300.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**436.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	**Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani**	**7.77**	**4.96**	**5.52**	-	-	**436.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**5.52**	**0,00**	-
	1.04.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	160.900.000,00	0,00	0,00	-160.900.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	160.900.000,00	0,00	0,00	-160.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	213.400.000,00	0,00	0,00	-213.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0.5 Ha	0.5 Ha	213.400.000,00	0,00	0,00	-213.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**2.046.000.000,00**	**7.757.302.700,00**	**7.789.230.700,00**	**5.754.000.000,00**							**7.800.000.000,00**	
		[Berkurangnya jumlah unit RTLH]	**Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.046.000.000,00**	**7.757.302.700,00**	**7.789.230.700,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**7.800.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.046.000.000,00	7.757.302.700,00	7.789.230.700,00	5.743.230.700,00			-	- -	-		7.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				120 Unit Rumah	500 Unit Rumah	2.046.000.000,00	7.757.302.700,00	7.789.230.700,00	5.743.230.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**69.534.000,00**	**74.954.000,00**	**20.000.000,00**							**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**9**	**4**	**4**	-	-	**50.000.000,00**	**69.534.000,00**	**74.954.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5**	**70.000.000,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	50.000.000,00	69.534.000,00	74.954.000,00	24.954.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				-	4 Lokasi	0,00	69.534.000,00	74.954.000,00	74.954.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	1 Lokasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**820.500.000,00**	**443.253.000,00**	**505.301.500,00**	**-315.198.500,00**							**1.070.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**820.500.000,00**	**443.253.000,00**	**505.301.500,00**	**-315.198.500,00**							**1.070.000.000,00**	
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidupyang Tersedia**				**50 Persen**	**50 Persen**	**100.000.000,00**	**208.500.000,00**	**208.500.000,00**	**500.000.000,00**							**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP]	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia**	**100**	**75**	**100**	-	-	**100.000.000,00**	**208.500.000,00**	**208.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**600.000.000,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan RencanaPerlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dan dinas-Dinas Terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Sido Mulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	208.500.000,00	208.500.000,00	208.500.000,00			-	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dan dinas-Dinas Terkait		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	208.500.000,00	208.500.000,00	208.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana**				**67,81 indeks**	**67,81 indeks**	**123.500.000,00**	**61.795.000,00**	**65.095.000,00**	**-23.500.000,00**							**100.000.000,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana**	**100**	**61.49**	**100**	-	-	**123.500.000,00**	**61.795.000,00**	**65.095.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**100.000.000,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana*				5 Dokumen	5 Dokumen	123.500.000,00	61.795.000,00	65.095.000,00	-58.405.000,00			-	- -	Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				10 Lokasi	10 Lokasi	78.500.000,00	61.795.000,00	65.095.000,00	-13.405.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Publik yang Terkelola**				**30 Persen**	**30 Persen**	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-145.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH Publik yang Terkelola**	**30**	**29.36**	**30**	-	-	**145.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**30**	**0,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah DokumenKegiatan Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	2 Ha	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase PersetujuanTeknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	pelaku Usaha dan Istansi terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3																		
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				14 Usaha	14 Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan izin lingkungan,izin PPLH,dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**				**100 Persen**	**100 Persen**	**112.000.000,00**	**20.015.000,00**	**24.815.000,00**	**8.000.000,00**							**120.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	**100**	**100**	**100**	-	-	**112.000.000,00**	**20.015.000,00**	**24.815.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**120.000.000,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemeri*				1 Dokumen	1 Dokumen	112.000.000,00	20.015.000,00	24.815.000,00	-87.185.000,00			-	- -	pelaku Usaha dan Istansi terkait		120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**112.000.000,00**	**20.015.000,00**	**24.815.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**120.000.000,00**	-
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				21 Usaha/Kegiatan	21 Usaha/Kegiatan	107.000.000,00	20.015.000,00	24.815.000,00	-82.185.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan**				**50 Persen**	**50 Persen**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	Pelaku Usaha,Sekolah dan Dinas Terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**100**	-	-	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dan dinas-Dinas Terkait		0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				10 Pengaduan	10 Pengaduan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase VolumeSampah yangTertangani**				**25 Persen**	**25 Persen**	**255.000.000,00**	**152.943.000,00**	**206.891.500,00**	**-5.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**-**	**-**	**-**	-	-	**255.000.000,00**	**152.943.000,00**	**206.891.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**250.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Sampah*				1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	152.943.000,00	206.891.500,00	-48.108.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat,Pelaku Usaha,Sekolah dan Dinas-Dinas Terkait		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				1460 Ton	1460 Ton	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				1460 Ton	1460 Ton	65.000.000,00	152.943.000,00	206.891.500,00	141.891.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**2.755.163.224,00**	**2.330.702.829,40**	**2.538.202.829,40**	**-216.960.394,60**							**1.699.915.004,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.755.163.224,00**	**2.330.702.829,40**	**2.538.202.829,40**	**-216.960.394,60**							**1.699.915.004,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**2.755.163.224,00**	**2.330.702.829,40**	**2.538.202.829,40**	**-216.960.394,60**							**1.699.915.004,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.529.657.224,00**	**2.265.827.829,40**	**2.265.827.829,40**	**-884.501.220,00**							**1.645.156.004,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.529.657.224,00**	**2.265.827.829,40**	**2.265.827.829,40**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.645.156.004,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.645.118.674,00	1.492.066.329,40	1.492.066.329,40	-153.052.344,60			-	- -	-		1.645.156.004,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.645.118.674,00	1.492.066.329,40	1.492.066.329,40	-153.052.344,60	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.645.156.004,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	51.762.000,00	0,00	0,00	-51.762.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5 Paket	51.762.000,00	0,00	0,00	-51.762.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	111.420.650,00	81.583.000,00	81.583.000,00	-29.837.650,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	508.700,00	600.000,00	600.000,00	91.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.782.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00	7.428.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	16.518.950,00	15.914.000,00	15.914.000,00	-604.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.190.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	-252.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	120 Laporan	70.421.000,00	43.921.000,00	43.921.000,00	-26.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	631.169.000,00	614.168.500,00	614.168.500,00	-17.000.500,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.689.000,00	63.688.500,00	63.688.500,00	-500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	8 Laporan	5.360.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	-2.920.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	562.120.000,00	548.040.000,00	548.040.000,00	-14.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.186.900,00	78.010.000,00	78.010.000,00	-12.176.900,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	55.336.900,00	0,00	0,00	-55.336.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	2 Unit	34.850.000,00	78.010.000,00	78.010.000,00	43.160.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.529.657.224,00**	**2.265.827.829,40**	**2.265.827.829,40**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.645.156.004,00**	-
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**225.506.000,00**	**64.875.000,00**	**272.375.000,00**	**-170.747.000,00**							**54.759.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat]	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	**100**	**100**	**100**	-	-	**225.506.000,00**	**64.875.000,00**	**272.375.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**54.759.000,00**	-
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	118.299.000,00	17.558.000,00	17.558.000,00	-100.741.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				-	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**225.506.000,00**	**64.875.000,00**	**272.375.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**54.759.000,00**	-
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	87.318.500,00	0,00	0,00	-87.318.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat]	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	**100**	**100**	**100**	-	-	**225.506.000,00**	**64.875.000,00**	**272.375.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**54.759.000,00**	-
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				0 0	0 0	30.980.500,00	17.558.000,00	17.558.000,00	-13.422.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	67.064.000,00	38.148.000,00	245.648.000,00	178.584.000,00			-	- -	-		54.759.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.654.000,00	0,00	0,00	-1.654.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	60 Orang	15.410.000,00	38.148.000,00	245.648.000,00	230.238.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			54.759.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**225.506.000,00**	**64.875.000,00**	**272.375.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**54.759.000,00**	-
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	40.143.000,00	9.169.000,00	9.169.000,00	-30.974.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13.553.000,00	9.169.000,00	9.169.000,00	-4.384.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	26.590.000,00	0,00	0,00	-26.590.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**12.157.679.871,00**	**12.514.881.982,85**	**12.632.881.982,85**	**475.202.111,85**							**16.282.978.303,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.157.679.871,00**	**12.514.881.982,85**	**12.632.881.982,85**	**475.202.111,85**							**16.282.978.303,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12.157.679.871,00**	**12.514.881.982,85**	**12.632.881.982,85**	**475.202.111,85**							**16.282.978.303,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.272.319.170,00**	**12.291.267.832,85**	**12.309.267.832,85**	**3.846.796.321,00**							**15.119.115.491,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**11.272.319.170,00**	**12.291.267.832,85**	**12.309.267.832,85**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.119.115.491,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.559.500,00	0,00	0,00	-6.559.500,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.983.000,00	0,00	0,00	-4.983.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	0,00	0,00	-1.576.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.268.046.270,00	4.253.160.832,85	4.253.160.832,85	985.114.562,85			-	- -	-		5.258.115.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.266.469.770,00	4.253.160.832,85	4.253.160.832,85	986.691.062,85	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.258.115.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.576.500,00	0,00	0,00	-1.576.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	196.000.000,00	474.750.000,00	474.750.000,00	278.750.000,00			-	- -	-		385.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	196.000.000,00	474.750.000,00	474.750.000,00	278.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			385.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	136.238.400,00	55.867.000,00	55.867.000,00	-80.371.400,00			-	- -	-		194.222.061,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.757.700,00	0,00	0,00	-9.757.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.237.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	-16.217.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.367.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28.538.500,00	15.617.000,00	15.617.000,00	-12.921.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.526.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.475.200,00	0,00	0,00	-6.475.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	24.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-13.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.088.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	48.230.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-24.830.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			123.239.661,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	138.945.000,00	0,00	0,00	-138.945.000,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	44.420.000,00	0,00	0,00	-44.420.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	58.925.000,00	0,00	0,00	-58.925.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.129.740.000,00	7.137.460.000,00	7.155.460.000,00	25.720.000,00			-	- -	-		8.954.851.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	57.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.326.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.090.740.000,00	7.098.460.000,00	7.098.460.000,00	7.720.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.914.525.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	396.790.000,00	370.030.000,00	370.030.000,00	-26.760.000,00			-	- -	-		326.927.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.754.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	330.690.000,00	317.690.000,00	317.690.000,00	-13.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			269.173.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	13.760.000,00	0,00	0,00	-13.760.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**368.325.550,00**	**198.614.450,00**	**298.614.450,00**	**708.146.950,00**							**1.076.472.500,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**100**	**100**	**100**	-	-	**368.325.550,00**	**198.614.450,00**	**298.614.450,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.076.472.500,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.299.650,00	173.614.000,00	273.614.000,00	-26.685.650,00			-	- -	-		660.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				2 Orang	2 Orang	24.860.000,00	0,00	0,00	-24.860.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	229.400.650,00	145.218.000,00	145.218.000,00	-84.182.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	11.795.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	-10.103.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				35 Unit	35 Unit	11.550.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	-9.790.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				50 Orang	50 Orang	22.694.000,00	24.944.000,00	24.944.000,00	2.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**368.325.550,00**	**198.614.450,00**	**298.614.450,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.076.472.500,00**	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	68.025.900,00	23.086.600,00	23.086.600,00	-44.939.300,00			-	- -	-		330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.745.000,00	9.690.000,00	9.690.000,00	-55.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	26.262.650,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-20.862.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	32.018.250,00	7.996.600,00	7.996.600,00	-24.021.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.913.850,00	1.913.850,00	1.913.850,00			-	- -	-		85.522.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				-	1 0	0,00	1.913.850,00	1.913.850,00	1.913.850,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.522.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	**-429.644.839,00**							**87.390.312,00**	
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**18.18**	**75**	-	-	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**87.390.312,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	320.231.991,00	9.872.000,00	9.872.000,00	-310.359.991,00			-	- -	-		47.317.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	43.015.500,00	9.872.000,00	9.872.000,00	-33.143.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.317.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Orang	1 Orang	26.501.000,00	0,00	0,00	-26.501.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**87.390.312,00**	-
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																		
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**18.18**	**75**	-	-	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**87.390.312,00**	-
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	50.715.491,00	0,00	0,00	-50.715.491,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**87.390.312,00**	-
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	36.202.410,00	0,00	0,00	-36.202.410,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	36.202.410,00	0,00	0,00	-36.202.410,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**18.18**	**75**	-	-	**517.035.151,00**	**24.999.700,00**	**24.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**87.390.312,00**	-
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	56.022.000,00	0,00	0,00	-56.022.000,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				105 Orang	105 Orang	30.722.000,00	0,00	0,00	-30.722.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	25.300.000,00	0,00	0,00	-25.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	104.578.750,00	15.127.700,00	15.127.700,00	-89.451.050,00			-	- -	-		40.073.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				40 Laporan	40 Laporan	30.000.000,00	15.127.700,00	15.127.700,00	-14.872.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.073.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				2 Unit	2 Unit	74.578.750,00	0,00	0,00	-74.578.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL							**4.039.098.372,00**	**3.712.624.379,00**	**4.042.624.379,00**	**3.526.007,00**							**4.221.343.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.039.098.372,00**	**3.712.624.379,00**	**4.042.624.379,00**	**3.526.007,00**							**4.221.343.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.039.098.372,00**	**3.712.624.379,00**	**4.042.624.379,00**	**3.526.007,00**							**4.221.343.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.425.172.000,00**	**2.181.827.379,00**	**2.211.827.379,00**	**-36.172.000,00**							**2.389.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**77.8**	**76.5**	**76.7**	-	-	**2.425.172.000,00**	**2.181.827.379,00**	**2.211.827.379,00**	-	-	-	-	-	-	**76.9**	**2.389.000.000,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.702.000.000,00	1.811.118.379,00	1.811.118.379,00	109.118.379,00			-	- -	-		1.750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.811.118.379,00	1.811.118.379,00	111.118.379,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	205.500.000,00	83.930.000,00	113.930.000,00	-91.570.000,00			-	- -	-		203.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	-15.030.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	8.848.000,00	8.848.000,00	-16.152.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	35.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	40.112.000,00	40.112.000,00	-49.888.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.425.172.000,00**	**2.181.827.379,00**	**2.211.827.379,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.389.000.000,00**	-
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**77.8**	**76.5**	**76.7**	-	-	**2.425.172.000,00**	**2.181.827.379,00**	**2.211.827.379,00**	-	-	-	-	-	-	**76.9**	**2.389.000.000,00**	-
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	294.172.000,00	204.769.000,00	204.769.000,00	-89.403.000,00			-	- -	-		326.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268.172.000,00	168.769.000,00	168.769.000,00	-99.403.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	82.010.000,00	82.010.000,00	-62.990.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	3 Unit	100.000.000,00	76.010.000,00	76.010.000,00	-23.990.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.425.172.000,00**	**2.181.827.379,00**	**2.211.827.379,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.389.000.000,00**	-
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**65.000.000,00**	**505.541.000,00**	**505.541.000,00**	**308.000.000,00**							**373.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**65.000.000,00**	**505.541.000,00**	**505.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**373.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	505.541.000,00	505.541.000,00	440.541.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Meningkatnya orang yang mendapatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial		373.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Lembaga	22 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**65.000.000,00**	**505.541.000,00**	**505.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**373.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				110 Orang	110 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**65.000.000,00**	**505.541.000,00**	**505.541.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**373.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti				1000 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	505.541.000,00	505.541.000,00	485.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			373.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasanl]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**100**	**100**	**100**	-	-	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.053.926.372,00**	**614.116.000,00**	**914.116.000,00**	**-69.583.372,00**							**984.343.000,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**87**	**82**	**82**	-	-	**1.053.926.372,00**	**614.116.000,00**	**914.116.000,00**	-	-	-	-	-	-	**83**	**984.343.000,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	710.621.372,00	614.116.000,00	914.116.000,00	203.494.628,00			-	- -	Penyandang disasbilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilayani		984.343.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	30.000.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	59 Orang	50.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	32.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			84.343.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	551.621.372,00	506.030.000,00	506.030.000,00	-45.591.372,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				8000 Orang	8000 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				-	100 Orang	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				35000 Orang	35000 Orang	20.000.000,00	5.336.000,00	5.336.000,00	-14.664.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	343.305.000,00	0,00	0,00	-343.305.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	100 Orang	333.305.000,00	0,00	0,00	-333.305.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**245.000.000,00**	**263.970.000,00**	**263.970.000,00**	**-70.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	**Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang teenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**92**	**80**	**82**	-	-	**245.000.000,00**	**263.970.000,00**	**263.970.000,00**	-	-	-	-	-	-	**84**	**175.000.000,00**	-
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen*				-	500 orang	195.000.000,00	263.970.000,00	263.970.000,00	68.970.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				88000 Orang	88000 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	25000 Orang	150.000.000,00	258.150.000,00	258.150.000,00	108.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Orang	10000 Orang	25.000.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	-19.180.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**147.170.000,00**	**147.170.000,00**	**60.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100**	**100**	**100**	-	-	**240.000.000,00**	**147.170.000,00**	**147.170.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**300.000.000,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	62.849.000,00	62.849.000,00	-12.151.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	42.974.000,00	42.974.000,00	-7.026.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	-5.125.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	165.000.000,00	84.321.000,00	84.321.000,00	-80.679.000,00			-	- -	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	26 Orang	165.000.000,00	84.321.000,00	84.321.000,00	-80.679.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			225.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**2.982.930.811,00**	**2.345.795.273,05**	**2.458.955.273,05**	**-523.975.537,95**							**2.815.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.407.370.311,00**	**2.245.795.273,05**	**2.275.795.273,05**	**37.629.689,00**							**2.445.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.407.370.311,00**	**2.245.795.273,05**	**2.275.795.273,05**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.445.000.000,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	2.831.900,00	2.831.900,00	-6.168.100,00			-	- -	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	1.018.900,00	1.018.900,00	-1.981.100,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	869.000,00	-2.131.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	944.000,00	944.000,00	-2.056.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.761.154.811,00	1.842.774.773,05	1.842.774.773,05	81.619.962,05			-	- -	-		2.004.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.758.154.811,00	1.841.905.773,05	1.841.905.773,05	83.750.962,05	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	869.000,00	869.000,00	-2.131.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	987.000,00	987.000,00	-2.013.000,00			-	- -	-		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	987.000,00	987.000,00	987.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	2.445.700,00	2.445.700,00	2.445.700,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	0,00	9.136.400,00	9.136.400,00	9.136.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	12.962.500,00	12.962.500,00	12.962.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.177.500,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-16.977.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	56.677.000,00	56.677.000,00	56.677.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	-	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	284.100.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00	-57.300.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	200.100.000,00	200.100.000,00	200.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.901.930.811,00**	**2.315.795.273,05**	**2.428.955.273,05**	**-472.975.537,95**							**2.720.000.000,00**	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.920.000,00	60.980.000,00	60.980.000,00	-13.940.000,00			-	- -	-		82.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	65.540.000,00	55.540.000,00	55.540.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9.380.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	-3.940.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	**Persentase Pekerja Informal** **Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita**	**0.05** **56.45** **72.01** **74.00**	**0.01** **50.35** **68.69** **70.2**	**0.02** **51.45** **69.00** **70.67**	-	-	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0.02** **52.45** **70.00** **70.94**	**25.000.000,00**	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**160.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**							**170.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	**presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**3.1**	**2.6**	**2.6**	-	-	**160.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.7**	**170.000.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	160.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-150.000.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**							**80.000.000,00**	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota** **Rate Nett Recent Migrasi**	**-2.47** **75**	**-2.22** **70.4**	**-2.26** **70.4**	-	-	**55.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-2.30** **71**	**80.000.000,00**	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				70 Orang	70 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**264.560.500,00**	**30.000.000,00**	**113.160.000,00**	**-264.560.500,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya hubungan industri dan tenaga kerja]	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**100** **70**	**47** **78.26**	**47** **80**	-	-	**264.560.500,00**	**30.000.000,00**	**113.160.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50** **80**	**0,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				8 Perusahaan	8 Perusahaan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 0	12 0	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	224.560.500,00	20.000.000,00	103.160.000,00	-121.400.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	3 Perkara	15.002.500,00	0,00	0,00	-15.002.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				750 Orang	750 Orang	164.558.000,00	0,00	0,00	-164.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	1500 Orang	0,00	0,00	83.160.000,00	83.160.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**81.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-51.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**81.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-51.000.000,00**							**95.000.000,00**	
1.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**81.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**14.000.000,00**							**95.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	**Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi**	**71**	**66.04**	**66.04**	-	-	**81.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**67**	**95.000.000,00**	-
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-				-	-	81.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-51.000.000,00			-	- -	-		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				240 Kepala Keluarga	240 Kepala Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman	31.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**6.613.853.803,00**	**5.576.453.893,25**	**5.621.453.893,25**	**-992.399.909,75**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.613.853.803,00**	**5.576.453.893,25**	**5.621.453.893,25**	**-992.399.909,75**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.057.551.258,00**	**3.372.452.243,25**	**3.417.452.243,25**	**359.900.985,25**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.445.016.737,00**	**3.751.764.443,25**	**3.751.764.443,25**	**-3.445.016.737,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.445.016.737,00**	**3.751.764.443,25**	**3.751.764.443,25**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.978.333.937,00	3.298.917.793,25	3.298.917.793,25	320.583.856,25			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.974.549.437,00	3.292.462.793,25	3.292.462.793,25	317.913.356,25	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	133.041.700,00	129.733.500,00	129.733.500,00	-3.308.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**25.151.821,00**	**16.529.450,00**	**16.529.450,00**	**-25.151.821,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase pencapaian prasyarat PUG**	**100**	**75**	**75**	-	-	**25.151.821,00**	**16.529.450,00**	**16.529.450,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**0,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	7.801.821,00	8.216.500,00	8.216.500,00	414.679,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7.801.821,00	8.216.500,00	8.216.500,00	414.679,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**25.151.821,00**	**16.529.450,00**	**16.529.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase pencapaian prasyarat PUG**	**100**	**75**	**75**	-	-	**25.151.821,00**	**16.529.450,00**	**16.529.450,00**	-	-	-	-	-	-	**80**	**0,00**	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	8.880.000,00	3.755.450,00	3.755.450,00	-5.124.550,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				1 Lembaga	1 Lembaga	8.880.000,00	3.755.450,00	3.755.450,00	-5.124.550,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**25.151.821,00**	**16.529.450,00**	**16.529.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	8.470.000,00	4.557.500,00	4.557.500,00	-3.912.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	8.470.000,00	4.557.500,00	4.557.500,00	-3.912.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**8.890.000,00**	**9.117.000,00**	**9.117.000,00**	**-8.890.000,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**8.890.000,00**	**9.117.000,00**	**9.117.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	8.890.000,00	9.117.000,00	9.117.000,00	227.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	8.890.000,00	9.117.000,00	9.117.000,00	227.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**4.020.000,00**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**-4.020.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.020.000,00**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.020.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-300.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				1 Dokumen	1 Dokumen	4.020.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**18.150.000,00**	**25.036.000,00**	**70.036.000,00**	**-18.150.000,00**							**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	9.852.000,00	12.872.000,00	57.872.000,00	48.020.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	9.852.000,00	12.872.000,00	57.872.000,00	48.020.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**18.150.000,00**	**25.036.000,00**	**70.036.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	8.298.000,00	12.164.000,00	12.164.000,00	3.866.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	8.298.000,00	12.164.000,00	12.164.000,00	3.866.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**26.790.000,00**	**25.587.000,00**	**25.587.000,00**	**-26.790.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**26.790.000,00**	**25.587.000,00**	**25.587.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.594.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	-2.214.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.594.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	-2.214.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.214.000,00	14.739.000,00	14.739.000,00	5.525.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	9.214.000,00	14.739.000,00	14.739.000,00	5.525.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.982.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	-4.514.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0009	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 tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.982.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	-4.514.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21 Laporan	21 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21 Dokumen	21 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai																		
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				21 Orang	21 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				21 Lembaga	21 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.556.302.545,00**	**2.204.001.650,00**	**2.204.001.650,00**	**-1.352.300.895,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.445.016.737,00**	**3.751.764.443,25**	**3.751.764.443,25**	**-3.445.016.737,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.171.100,00	15.203.150,00	15.203.150,00	-2.967.950,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.618.000,00	5.012.250,00	5.012.250,00	-2.605.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.064.150,00	5.123.950,00	5.123.950,00	59.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.488.950,00	5.066.950,00	5.066.950,00	-422.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.978.333.937,00	3.298.917.793,25	3.298.917.793,25	320.583.856,25			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.784.500,00	6.455.000,00	6.455.000,00	2.670.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	133.041.700,00	129.733.500,00	129.733.500,00	-3.308.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	726.000,00	726.000,00	-324.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.473.700,00	6.617.000,00	6.617.000,00	-13.856.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.088.000,00	28.472.500,00	28.472.500,00	7.384.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	-833.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	64.671.000,00	64.671.000,00	4.671.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	280.800.000,00	219.000.000,00	219.000.000,00	-61.800.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	280.800.000,00	219.000.000,00	219.000.000,00	-61.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.670.000,00	88.910.000,00	88.910.000,00	54.240.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit	0,00	52.340.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	34.670.000,00	36.570.000,00	36.570.000,00	1.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**142.800.000,00**	**181.000.000,00**	**181.000.000,00**	**-142.800.000,00**							**0,00**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun** **Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)** **Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri** **TFR (Angka Kelahiran Total)**	**1.8** **30** **35** **63.2**	**2.12** **27.61** **34.1** **63.2**	**2.12** **28.57** **30** **63.2**	-	-	**142.800.000,00**	**181.000.000,00**	**181.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.1** **29.30** **30** **63.2**	**0,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	142.800.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	-61.800.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	79.800.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-16.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				7 Dokumen	7 Dokumen	63.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**1.796.635.245,00**	**547.300.000,00**	**547.300.000,00**	**-1.796.635.245,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)** **Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** **Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**	**17.72** **50** **75.49** **7.76**	**0** **15.68** **68.51** **8.96**	**15.68** **50** **68.51** **8.96**	-	-	**1.796.635.245,00**	**547.300.000,00**	**547.300.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.18** **50** **68.66** **8.66**	**0,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	482.970.000,00	129.766.000,00	129.766.000,00	-353.204.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Laporan	7 Laporan	241.500.000,00	129.766.000,00	129.766.000,00	-111.734.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	58.812.000,00	0,00	0,00	-58.812.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.958.000,00	0,00	0,00	-22.958.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	4 Organisasi	89.700.000,00	0,00	0,00	-89.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	105 Orang	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	533.900.000,00	278.784.000,00	278.784.000,00	-255.116.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				7 Laporan	7 Laporan	9.600.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	3.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				240 Orang	240 Orang	504.500.000,00	247.034.000,00	247.034.000,00	-257.466.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	19.800.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	-1.550.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- -	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.796.635.245,00**	**547.300.000,00**	**547.300.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	779.765.245,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-719.765.245,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	8 Unit	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)** **Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)** **Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**	**17.72** **50** **75.49** **7.76**	**0** **15.68** **68.51** **8.96**	**15.68** **50** **68.51** **8.96**	-	-	**1.796.635.245,00**	**547.300.000,00**	**547.300.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.18** **50** **68.66** **8.66**	**0,00**	-
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				105 Kampung	105 Kampung	779.765.245,00	0,00	0,00	-779.765.245,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.146.400.000,00**	**1.016.400.000,00**	**1.016.400.000,00**	**-1.146.400.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	**Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**	**30.15**	**7.95**	**7.95**	-	-	**1.146.400.000,00**	**1.016.400.000,00**	**1.016.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.72**	**0,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				13 Unit	13 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	1.016.400.000,00	1.016.400.000,00	1.016.400.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3 laporan	3 laporan	462.000.000,00	462.000.000,00	462.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				3 laporan	3 laporan	554.400.000,00	554.400.000,00	554.400.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN							**5.390.004.122,00**	**3.995.000.365,35**	**4.379.400.365,35**	**-1.010.603.756,65**							**5.424.384.811,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.296.896.122,00**	**3.784.207.365,35**	**4.148.607.365,35**	**-148.288.756,65**							**4.682.384.811,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**4.296.896.122,00**	**3.784.207.365,35**	**4.148.607.365,35**	**-148.288.756,65**							**4.682.384.811,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.811.534.811,00**	**3.676.388.165,35**	**3.676.388.165,35**	**-296.150.000,00**							**3.515.384.811,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.811.534.811,00**	**3.676.388.165,35**	**3.676.388.165,35**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.515.384.811,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	3.500.100,00	3.500.100,00	3.500.100,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	2.300.100,00	2.300.100,00	2.300.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.312.384.811,00	3.195.203.065,35	3.195.203.065,35	-117.181.745,65			-	- -	-		3.315.384.811,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.312.384.811,00	3.192.214.065,35	3.192.214.065,35	-120.170.745,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.315.384.811,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	61.020.000,00	61.020.000,00	61.020.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	3.004.000,00	3.004.000,00	3.004.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	1 Laporan	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	24.207.000,00	24.207.000,00	24.207.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	499.150.000,00	341.650.000,00	341.650.000,00	-157.500.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	499.150.000,00	299.650.000,00	299.650.000,00	-199.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	75.015.000,00	75.015.000,00	75.015.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit	0,00	52.340.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	6 Unit	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	8 Unit	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	4 Unit	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	10.075.000,00	10.075.000,00	10.075.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**320.361.311,00**	**99.780.000,00**	**100.980.000,00**	**299.638.689,00**							**620.000.000,00**	
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan**	**93**	**90.1**	**90.1**	-	-	**320.361.311,00**	**99.780.000,00**	**100.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.5**	**620.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	230.361.311,00	79.512.000,00	79.512.000,00	-150.849.311,00			-	- -	-		420.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	40 Keluarga	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	65.844.000,00	65.844.000,00	-34.156.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	55.361.311,00	9.786.000,00	9.786.000,00	-45.575.311,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.882.000,00	3.882.000,00	-6.118.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	90.000.000,00	20.268.000,00	21.468.000,00	-68.532.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.268.000,00	20.268.000,00	-9.732.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**140.000.000,00**	**8.039.200,00**	**371.239.200,00**	**407.000.000,00**							**547.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase cadangan pangan** **Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**100** **100%**	**100%** **98,7**	**100%** **98,7**	-	-	**140.000.000,00**	**8.039.200,00**	**371.239.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **100%**	**547.000.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	10.000.000,00	3.541.000,00	3.541.000,00	-6.459.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	3.541.000,00	3.541.000,00	-6.459.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	4.498.200,00	367.698.200,00	237.698.200,00			-	- -	-		517.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.500.000,00	364.700.000,00	244.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.998.200,00	2.998.200,00	-2.001.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**100**	**0**	**0**	-	-	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.093.108.000,00**	**210.793.000,00**	**230.793.000,00**	**-862.315.000,00**							**742.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.093.108.000,00**	**210.793.000,00**	**230.793.000,00**	**-862.315.000,00**							**742.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**443.108.000,00**	**11.845.000,00**	**31.845.000,00**	**-423.108.000,00**							**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**8.376**	**7586**	**7586**	-	-	**443.108.000,00**	**11.845.000,00**	**31.845.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.738**	**20.000.000,00**	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	372.065.000,00	11.845.000,00	11.845.000,00	-360.220.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.845.000,00	11.845.000,00	1.845.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	297.065.000,00	0,00	0,00	-297.065.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.043.000,00	0,00	20.000.000,00	-36.043.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				-	10 Orang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				4 Unit	4 Unit	30.043.000,00	0,00	0,00	-30.043.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**443.108.000,00**	**11.845.000,00**	**31.845.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**20.000.000,00**	-
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				4 Layanan	4 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**341.500.000,00**	**179.712.000,00**	**179.712.000,00**	**78.500.000,00**							**420.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**2.321**	**2.102**	**2.102**	-	-	**341.500.000,00**	**179.712.000,00**	**179.712.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.144**	**420.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	51.500.000,00	11.283.500,00	11.283.500,00	-40.216.500,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	16.000.000,00	11.283.500,00	11.283.500,00	-4.716.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				4 Kelompok	4 Kelompok	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	5 Kelompok	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	290.000.000,00	168.428.500,00	168.428.500,00	-121.571.500,00			-	- -	-		270.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				130 Unit	130 Unit	100.000.000,00	153.748.500,00	153.748.500,00	53.748.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**341.500.000,00**	**179.712.000,00**	**179.712.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**420.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	14.680.000,00	14.680.000,00	-5.320.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**2.321**	**2.102**	**2.102**	-	-	**341.500.000,00**	**179.712.000,00**	**179.712.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.144**	**420.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**64.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.500.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati]	**Luasan Kawasan Konservasi**	**200**	**0**	**0**	-	-	**64.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**200**	**0,00**	-
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-				-	-	64.500.000,00	0,00	0,00	-64.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**244.000.000,00**	**19.236.000,00**	**19.236.000,00**	**58.000.000,00**							**302.000.000,00**	
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	**Angka Konsumsi Ikan**	**25,19**	**24,59**	**24,59**	-	-	**244.000.000,00**	**19.236.000,00**	**19.236.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24,79**	**302.000.000,00**	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				-	-	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	-	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko																		
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	- -	-		127.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			127.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**244.000.000,00**	**19.236.000,00**	**19.236.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**302.000.000,00**	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	170.000.000,00	9.236.000,00	9.236.000,00	-160.764.000,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Ton	20 Ton	120.000.000,00	9.236.000,00	9.236.000,00	-110.764.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			155.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	**Angka Konsumsi Ikan**	**25,19**	**24,59**	**24,59**	-	-	**244.000.000,00**	**19.236.000,00**	**19.236.000,00**	-	-	-	-	-	-	**24,79**	**302.000.000,00**	-
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.246.302.205,00**	**3.296.507.138,30**	**3.326.507.138,30**	**80.204.933,30**							**3.143.065.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.246.302.205,00**	**3.296.507.138,30**	**3.326.507.138,30**	**80.204.933,30**							**3.143.065.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.246.302.205,00**	**3.296.507.138,30**	**3.326.507.138,30**	**80.204.933,30**							**3.143.065.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.960.067.968,00**	**2.976.804.438,30**	**3.006.804.438,30**	**-130.002.968,00**							**2.830.065.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**77.77**	**72.75**	**72.75**	-	-	**2.960.067.968,00**	**2.976.804.438,30**	**3.006.804.438,30**	-	-	-	-	-	-	**73.75**	**2.830.065.000,00**	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.734.000,00	2.702.750,00	2.702.750,00	-4.031.250,00			-	- -	-		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	6.734.000,00	2.702.750,00	2.702.750,00	-4.031.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.425.395.168,00	2.538.254.188,30	2.538.254.188,30	112.859.020,30			-	- -	-		2.451.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.419.914.868,00	2.535.389.188,30	2.535.389.188,30	115.474.320,30	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.480.300,00	2.865.000,00	2.865.000,00	-2.615.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	103.959.800,00	57.703.500,00	87.703.500,00	-16.256.300,00			-	- -	-		159.665.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.268.000,00	2.772.500,00	2.772.500,00	-6.495.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.604.600,00	2.995.000,00	2.995.000,00	-4.609.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.779.000,00	27.047.000,00	27.047.000,00	-3.732.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.199.200,00	8.370.000,00	8.370.000,00	1.170.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	5.950.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	-2.755.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.159.000,00	13.324.000,00	13.324.000,00	-29.835.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	342.369.000,00	296.534.000,00	296.534.000,00	-45.835.000,00			-	- -	-		66.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			41.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.760.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	-6.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	307.609.000,00	267.864.000,00	267.864.000,00	-39.745.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	81.610.000,00	81.610.000,00	81.610.000,00	0,00			-	- -	-		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	81.610.000,00	81.610.000,00	81.610.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**136.430.150,00**	**265.409.200,00**	**265.409.200,00**	**18.569.850,00**							**155.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak** **Persentase Penduduk ber ktp**	**100** **99.8**	**100** **99.4**	**100** **99.4**	-	-	**136.430.150,00**	**265.409.200,00**	**265.409.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **99.5**	**155.000.000,00**	-
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	75.327.650,00	209.167.700,00	209.167.700,00	133.840.050,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	75.327.650,00	209.167.700,00	209.167.700,00	133.840.050,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	61.102.500,00	56.241.500,00	56.241.500,00	-4.861.000,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	12 Laporan	42.525.000,00	41.104.000,00	41.104.000,00	-1.421.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				490 Orang	490 Orang	18.577.500,00	15.137.500,00	15.137.500,00	-3.440.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**50.779.500,00**	**18.926.000,00**	**18.926.000,00**	**-10.779.500,00**							**40.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100** **99.7**	**100** **99.58**	**100** **99.58**	-	-	**50.779.500,00**	**18.926.000,00**	**18.926.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **99.6**	**40.000.000,00**	-
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	50.779.500,00	18.926.000,00	18.926.000,00	-31.853.500,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	31.602.000,00	18.926.000,00	18.926.000,00	-12.676.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				12 Orang	12 Orang	19.177.500,00	0,00	0,00	-19.177.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**83.009.000,00**	**30.347.000,00**	**30.347.000,00**	**16.991.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n**	**100**	**100**	**100**	-	-	**83.009.000,00**	**30.347.000,00**	**30.347.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**100.000.000,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	20.578.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00	-13.942.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.578.000,00	6.636.000,00	6.636.000,00	-13.942.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	62.431.000,00	23.711.000,00	23.711.000,00	-38.720.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	43.976.000,00	19.021.000,00	19.021.000,00	-24.955.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				12 Dokumen	12 Dokumen	18.455.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	-13.765.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**16.015.587,00**	**5.020.500,00**	**5.020.500,00**	**1.984.413,00**							**18.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**16.015.587,00**	**5.020.500,00**	**5.020.500,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**18.000.000,00**	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	16.015.587,00	5.020.500,00	5.020.500,00	-10.995.087,00			-	- -	-		18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	16.015.587,00	5.020.500,00	5.020.500,00	-10.995.087,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**5.549.458.210,00**	**5.252.480.529,40**	**4.925.480.529,40**	**-623.977.680,60**							**5.818.366.185,20**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.549.458.210,00**	**5.252.480.529,40**	**4.925.480.529,40**	**-623.977.680,60**							**5.818.366.185,20**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**5.549.458.210,00**	**5.252.480.529,40**	**4.925.480.529,40**	**-623.977.680,60**							**5.818.366.185,20**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.801.550.774,65**	**4.208.972.529,40**	**4.183.972.529,40**	**981.640.066,55**							**3.783.190.841,20**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.801.550.774,65**	**4.208.972.529,40**	**4.183.972.529,40**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.783.190.841,20**	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.050.500,00	1.641.550,00	1.641.550,00	-8.408.950,00			-	- -	-		13.065.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.050.500,00	1.641.550,00	1.641.550,00	-8.408.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.065.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.165.479.474,65	3.790.844.379,40	3.790.844.379,40	1.625.364.904,75			-	- -	-		2.818.323.316,20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.160.528.974,65	3.790.844.379,40	3.790.844.379,40	1.630.315.404,75	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.815.123.316,20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.950.500,00	0,00	0,00	-4.950.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	195.720.800,00	78.016.600,00	53.016.600,00	-142.704.200,00			-	- -	-		232.937.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	12.475.000,00	4.115.400,00	4.115.400,00	-8.359.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.217.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	3 Paket	13.950.000,00	5.409.000,00	5.409.000,00	-8.541.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	5 Paket	35.000.000,00	11.703.000,00	11.703.000,00	-23.297.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.199.800,00	8.633.200,00	8.633.200,00	-5.566.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.459.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	10 Laporan	80.096.000,00	23.156.000,00	23.156.000,00	-56.940.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			104.124.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	279.460.000,00	252.350.000,00	252.350.000,00	-27.110.000,00			-	- -	-		484.149.835,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.660.000,00	46.250.000,00	46.250.000,00	15.590.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	248.800.000,00	206.100.000,00	206.100.000,00	-42.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			435.789.835,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	113.340.000,00	86.120.000,00	86.120.000,00	-27.220.000,00			-	- -	-		234.715.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	4 Unit	90.340.000,00	84.010.000,00	84.010.000,00	-6.330.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			230.815.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3 Unit	3.000.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	-890.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**826.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-817.500.000,00**							**9.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**826.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**9.000.000,00**	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	826.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-821.500.000,00			-	- -	-		9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	825.000.000,00	0,00	0,00	-825.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		[Meningkatnya efektivitas kerja sama desa]	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	**100**	**10**	**10**	-	-	**826.500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**9.000.000,00**	-
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 dokumen 0	1 dokumen Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**1.571.407.435,35**	**489.000.000,00**	**182.000.000,00**	**-192.132.001,35**							**1.379.275.434,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100**	**10**	**10**	-	-	**1.571.407.435,35**	**489.000.000,00**	**182.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60**	**1.379.275.434,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	1.571.407.435,35	489.000.000,00	182.000.000,00	-1.389.407.435,35			-	- -	-		1.379.275.434,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 DOKUMEN 0	1 DOKUMEN Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	130.306.735,35	97.180.000,00	97.180.000,00	-33.126.735,35	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			235.179.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	142.405.500,00	64.820.000,00	64.820.000,00	-77.585.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			242.037.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				105 Orang	105 Orang	239.213.500,00	0,00	0,00	-239.213.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	327.365.200,00	327.000.000,00	2.500.000,00	-324.865.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			820.058.694,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				-	1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			31.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	67.116.500,00	0,00	0,00	-67.116.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				105 Orang	105 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**554.508.000,00**	**554.508.000,00**	**296.899.910,00**							**646.899.910,00**	
		[Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**23.85**	**10**	**10**	-	-	**350.000.000,00**	**554.508.000,00**	**554.508.000,00**	-	-	-	-	-	-	**13.33**	**646.899.910,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	554.508.000,00	554.508.000,00	204.508.000,00			-	- -	-			646.899.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	276.524.000,00	276.524.000,00	254.524.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	298.000.000,00	277.984.000,00	277.984.000,00	-20.016.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			366.899.910,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.428.182.051,00**	**3.087.489.377,45**	**3.049.345.877,45**	**495.380.442,00**							**2.923.562.493,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.428.182.051,00**	**3.087.489.377,45**	**3.049.345.877,45**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.923.562.493,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.947.000,00	5.418.000,00	5.418.000,00	-4.529.000,00			-	- -	-		9.947.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.947.000,00	5.418.000,00	5.418.000,00	-4.529.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.947.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.678.195.051,00	1.839.836.877,45	1.839.836.877,45	161.641.826,45			-	- -	-		1.609.281.593,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.675.195.051,00	1.839.836.877,45	1.839.836.877,45	164.641.826,45	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.609.281.593,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	89.775.000,00	89.775.000,00	89.775.000,00			-	- -	-		128.945.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	89.775.000,00	89.775.000,00	89.775.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			128.945.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.000.000,00	116.559.500,00	110.504.500,00	-21.495.500,00			-	- -	-		249.558.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	3.186.800,00	3.186.800,00	1.186.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	11.080.000,00	11.080.000,00	7.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.978.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	42.039.700,00	42.039.700,00	42.039.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.530.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.000.000,00	6.215.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	0,00	29.198.000,00	54.198.000,00	54.198.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			129.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	**NON URUSAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**3.784.808.248,00**	**4.532.828.877,45**	**5.052.423.877,45**	**1.267.615.629,45**							**6.622.277.893,00**	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	450.040.000,00	759.520.000,00	759.520.000,00	309.480.000,00			-	- -	-		571.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.040.000,00	759.520.000,00	759.520.000,00	309.480.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			571.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	158.000.000,00	276.380.000,00	244.291.500,00	86.291.500,00			-	- -	-		353.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	52.340.000,00	20.251.500,00	251.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	6 Unit	134.000.000,00	219.000.000,00	219.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			291.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.000.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	1.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**1.162.626.197,00**	**1.421.099.500,00**	**1.978.838.000,00**	**2.520.269.203,00**							**3.682.895.400,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**Konektivitas Darat** **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**0** **24.68**	**0** **14.31**	**0** **14.31**	-	-	**1.162.626.197,00**	**1.421.099.500,00**	**1.978.838.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **17.97**	**3.682.895.400,00**	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.162.626.197,00**	**1.421.099.500,00**	**1.978.838.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.682.895.400,00**	-
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	**Konektivitas Darat** **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**0** **24.68**	**0** **14.31**	**0** **14.31**	-	-	**1.162.626.197,00**	**1.421.099.500,00**	**1.978.838.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **17.97**	**3.682.895.400,00**	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	984.126.197,00	1.335.261.500,00	1.890.500.000,00	906.373.803,00			-	- -	-		3.513.635.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				76 Unit	108 Unit	600.400.000,00	458.000.000,00	950.238.500,00	349.838.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.057.436.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	175 Unit	383.726.197,00	877.261.500,00	940.261.500,00	556.535.303,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	- -			456.199.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	20.000.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00	11.150.000,00			-	- -	-		14.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	31.150.000,00	31.150.000,00	11.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	158.500.000,00	54.688.000,00	57.188.000,00	-101.312.000,00			-	- -	-		154.510.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	16.442.000,00	18.942.000,00	-46.058.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			89.130.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	78.500.000,00	38.246.000,00	38.246.000,00	-40.254.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.380.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**194.000.000,00**	**24.240.000,00**	**24.240.000,00**	**-178.180.000,00**							**15.820.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	**Persentase kelaikan kapal**	**80.29**	**0**	**0**	-	-	**194.000.000,00**	**24.240.000,00**	**24.240.000,00**	-	-	-	-	-	-	**29.2**	**15.820.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	14.240.000,00			-	- -	-		15.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	14.240.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**194.000.000,00**	**24.240.000,00**	**24.240.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.820.000,00**	-
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	184.000.000,00	0,00	0,00	-184.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Dokumen	1 Dokumen	184.000.000,00	0,00	0,00	-184.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut]	**Persentase kelaikan kapal**	**80.29**	**0**	**0**	-	-	**194.000.000,00**	**24.240.000,00**	**24.240.000,00**	-	-	-	-	-	-	**29.2**	**15.820.000,00**	-
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**194.000.000,00**	**24.240.000,00**	**24.240.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**15.820.000,00**	-
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**3.422.382.317,00**	**3.299.652.033,25**	**3.447.133.033,25**	**24.750.716,25**							**3.442.591.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.422.382.317,00**	**3.299.652.033,25**	**3.447.133.033,25**	**24.750.716,25**							**3.442.591.400,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**3.273.956.317,00**	**3.235.698.033,25**	**3.379.879.033,25**	**105.922.716,25**							**3.294.165.400,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	**51.029.083,00**							**1.746.340.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*				-	3 dokumen	13.000.000,00	4.617.000,00	4.617.000,00	-8.383.000,00			-	- -	-		13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	4.617.000,00	4.617.000,00	-8.383.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.302.910.917,00	1.559.619.633,25	1.559.619.633,25	256.708.716,25			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.302.910.917,00	1.559.619.633,25	1.559.619.633,25	256.708.716,25	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.000.000,00	105.650.000,00	69.850.000,00	-62.150.000,00			-	- -	-		132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.993.000,00	1.993.000,00	-7.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	1.994.000,00	1.994.000,00	-2.006.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	26.743.000,00	26.743.000,00	6.743.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	60.000.000,00	39.120.000,00	39.120.000,00	-20.880.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.400.000,00	152.900.000,00	132.500.000,00	-65.900.000,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198.400.000,00	152.900.000,00	132.500.000,00	-65.900.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.000.000,00	65.150.000,00	59.000.000,00	10.000.000,00			-	- -	-		81.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	56.340.000,00	52.340.000,00	32.340.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.695.310.917,00**	**1.887.936.633,25**	**1.825.586.633,25**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.746.340.000,00**	-
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	8.810.000,00	6.660.000,00	2.660.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**135.000.000,00**	**425.819.000,00**	**0,00**							**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	**Nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**	**80**	**0**	**50**	-	-	**110.000.000,00**	**135.000.000,00**	**425.819.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50**	**110.000.000,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	135.000.000,00	425.819.000,00	315.819.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	-	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	100.000.000,00	135.000.000,00	425.819.000,00	325.819.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**1.468.645.400,00**	**1.212.761.400,00**	**1.128.473.400,00**	**-30.820.000,00**							**1.437.825.400,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.468.645.400,00**	**1.212.761.400,00**	**1.128.473.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.437.825.400,00**	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.820.000,00	0,00	0,00	-30.820.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	30.820.000,00	0,00	0,00	-30.820.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.437.825.400,00	1.212.761.400,00	1.128.473.400,00	-309.352.000,00			-	- -	-		1.437.825.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				7 Aplikasi	7 Aplikasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				23 Layanan	23 Layanan	504.934.000,00	358.200.000,00	273.912.000,00	-231.022.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			504.934.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				12 Aplikasi	12 Aplikasi	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet																		
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet																		
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	851.891.400,00	851.891.400,00	851.891.400,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			851.891.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	-63.330.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**67.000.000,00**	**48.004.000,00**	**13.000.000,00**	**-54.000.000,00**							**67.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**67.000.000,00**	**48.004.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**							**67.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**67.000.000,00**	**48.004.000,00**	**13.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**67.000.000,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	67.000.000,00	48.004.000,00	13.000.000,00	-54.000.000,00			-	- -	-		67.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				70 %	70 %	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI]	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**93**	**239**	**0**	-	-	**67.000.000,00**	**48.004.000,00**	**13.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**269**	**67.000.000,00**	-
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				20 %	20 %	47.000.000,00	40.579.000,00	0,00	-47.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**67.000.000,00**	**48.004.000,00**	**13.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**67.000.000,00**	-
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	100 %	20.000.000,00	7.425.000,00	13.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral																		
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**81.426.000,00**	**15.950.000,00**	**54.254.000,00**	**-27.172.000,00**							**81.426.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**81.426.000,00**	**15.950.000,00**	**54.254.000,00**	**0,00**							**81.426.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	81.426.000,00	15.950.000,00	54.254.000,00	-27.172.000,00			-	- -	-		81.426.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	78.426.000,00	15.950.000,00	54.254.000,00	-24.172.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			78.426.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**81.426.000,00**	**15.950.000,00**	**54.254.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**81.426.000,00**	-
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**2.945.205.250,00**	**2.833.739.227,70**	**3.560.639.305,70**	**615.434.055,70**							**4.804.491.846,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.352.205.250,00**	**2.118.367.527,70**	**2.183.367.527,70**	**-168.837.722,30**							**2.981.065.296,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**2.352.205.250,00**	**2.118.367.527,70**	**2.183.367.527,70**	**-168.837.722,30**							**2.981.065.296,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.242.205.250,00**	**2.058.367.527,70**	**2.123.367.527,70**	**588.860.046,00**							**2.831.065.296,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.242.205.250,00**	**2.058.367.527,70**	**2.123.367.527,70**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.831.065.296,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	-10.910.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	-10.910.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.625.029.250,00	1.695.013.377,70	1.695.013.377,70	69.984.127,70			-	- -	-		1.897.855.296,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang Orang/bulan	14 Orang Orang/bulan	1.613.029.250,00	1.691.999.377,70	1.691.999.377,70	78.970.127,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.877.855.296,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	3.014.000,00	3.014.000,00	-8.986.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	180.936.000,00	76.146.150,00	126.146.150,00	-54.789.850,00			-	- -	-		304.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.936.000,00	0,00	0,00	-5.936.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.086.150,00	6.086.150,00	-3.913.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	-5.040.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	30.100.000,00	80.100.000,00	-39.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			215.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	346.000.000,00	223.878.000,00	238.878.000,00	-107.122.000,00			-	- -	-		465.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	308.000.000,00	174.878.000,00	189.878.000,00	-118.122.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			396.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.240.000,00	59.240.000,00	59.240.000,00	-16.000.000,00			-	- -	-		144.210.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	52.340.000,00	52.340.000,00	52.340.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.010.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	22.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-16.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.900.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.300.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**25.000.000,00**							**40.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**18**	**18**	**18**	-	-	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**18**	**40.000.000,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				105 Unit Usaha	105 Unit Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**							**35.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**21**	**0**	**21**	-	-	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**21**	**35.000.000,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**-15.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	**92**	**79**	**79**	-	-	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**41**	**75.000.000,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-45.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**75.000.000,00**	-
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**593.000.000,00**	**715.371.700,00**	**1.377.271.778,00**	**784.271.778,00**							**1.823.426.550,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**528.000.000,00**	**691.371.700,00**	**1.353.271.778,00**	**825.271.778,00**							**1.723.426.550,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**283.000.000,00**	**379.292.000,00**	**437.442.078,00**	**337.926.600,00**							**620.926.600,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**10**	**5**	**6**	-	-	**283.000.000,00**	**379.292.000,00**	**437.442.078,00**	-	-	-	-	-	-	**6**	**620.926.600,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	283.000.000,00	379.292.000,00	437.442.078,00	154.442.078,00			-	- -	-		620.926.600,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	283.000.000,00	379.292.000,00	437.442.078,00	154.442.078,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			620.926.600,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**175.000.000,00**	**262.079.700,00**	**850.829.700,00**	**165.000.000,00**							**340.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	**4**	**2**	**0**	-	-	**175.000.000,00**	**262.079.700,00**	**850.829.700,00**	-	-	-	-	-	-	**2**	**340.000.000,00**	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	160.000.000,00	262.079.700,00	850.829.700,00	690.829.700,00			-	- -	-		320.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	15.044.100,00	15.044.100,00	10.044.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	247.035.600,00	835.785.600,00	680.785.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**							**55.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase penanganan pengaduan konsumen**	**0**	**0**	**0**	-	-	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**55.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				30 Orang	30 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**65.000.000,00**	**662.499.950,00**							**707.499.950,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang di Fasilitasi / di Laksanakan**	**2**	**2**	**2**	-	-	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**	**65.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2**	**707.499.950,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	45.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00			-	- -	-		707.499.950,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				20 UMKM	20 UMKM	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				35 UMKM	35 UMKM	35.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			427.499.950,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**65.000.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**-41.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**							**55.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**55.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**25.000.000,00**	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**-5.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	-	-	**25.000.000,00**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1 Dokumen**	**20.000.000,00**	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**2.158.986.367,00**	**2.148.250.820,45**	**2.090.250.820,45**	**-68.735.546,55**							**2.886.155.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.158.986.367,00**	**2.148.250.820,45**	**2.090.250.820,45**	**-68.735.546,55**							**2.886.155.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**2.158.986.367,00**	**2.148.250.820,45**	**2.090.250.820,45**	**-68.735.546,55**							**2.886.155.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.780.603.603,00**	**1.717.952.970,45**	**1.732.952.970,45**	**398.551.397,00**							**2.179.155.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**80.60**	**77**	**77**	-	-	**1.780.603.603,00**	**1.717.952.970,45**	**1.732.952.970,45**	-	-	-	-	-	-	**79**	**2.179.155.000,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	-1.331.000,00			-	- -	-		10.155.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	-1.331.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.155.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.278.805.103,00	1.230.066.770,45	1.230.066.770,45	-48.738.332,55			-	- -	-		1.410.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.277.805.103,00	1.229.706.770,45	1.229.706.770,45	-48.098.332,55	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	360.000,00	360.000,00	-640.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.000.000,00	144.022.200,00	159.022.200,00	27.022.200,00			-	- -	-		391.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	-89.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	0,00	44.287.200,00	44.287.200,00	44.287.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.492.000,00	4.492.000,00	492.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	15.465.000,00	15.465.000,00	-4.535.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				93 Dokumen	93 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	22.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	220 Laporan	60.000.000,00	48.767.000,00	48.767.000,00	-11.233.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	277.008.500,00	285.005.000,00	285.005.000,00	7.996.500,00			-	- -	-		282.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	37.108.500,00	46.705.000,00	46.705.000,00	9.596.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	239.900.000,00	238.300.000,00	238.300.000,00	-1.600.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.790.000,00	57.190.000,00	57.190.000,00	-32.600.000,00			-	- -	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	2 Unit	65.790.000,00	54.590.000,00	54.590.000,00	-11.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	24.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-21.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**246.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**0,00**	**246.000.000,00**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**0,00**	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	246.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	246.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**251.374.000,00**	**113.598.350,00**	**136.598.350,00**	**128.626.000,00**							**380.000.000,00**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**3**	**-20**	**3**	-	-	**251.374.000,00**	**113.598.350,00**	**136.598.350,00**	-	-	-	-	-	-	**3**	**380.000.000,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	251.374.000,00	113.598.350,00	136.598.350,00	-114.775.650,00			-	- -	-		380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				530 Pelaku Usaha	3090 Pelaku Usaha	173.074.000,00	113.598.350,00	136.598.350,00	-36.475.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	78.300.000,00	0,00	0,00	-78.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**78.294.964,00**	**54.442.500,00**	**54.442.500,00**	**184.705.036,00**							**263.000.000,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**100**	**100**	-	-	**78.294.964,00**	**54.442.500,00**	**54.442.500,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**263.000.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	78.294.964,00	54.442.500,00	54.442.500,00	-23.852.464,00			-	- -	-		263.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	41 Kegiatan Usaha.	15.000.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	-4.470.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				272 Pelaku Usaha	420 Pelaku Usaha	22.000.000,00	13.877.500,00	13.877.500,00	-8.122.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			83.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				17 Kegiatan Usaha	95 Kegiatan Usaha	41.294.964,00	30.035.000,00	30.035.000,00	-11.259.964,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**48.713.800,00**	**16.257.000,00**	**16.257.000,00**	**15.286.200,00**							**64.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	-	-	**48.713.800,00**	**16.257.000,00**	**16.257.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**64.000.000,00**	-
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	48.713.800,00	16.257.000,00	16.257.000,00	-32.456.800,00			-	- -	-		64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.713.800,00	16.257.000,00	16.257.000,00	-32.456.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**5.544.709.225,00**	**4.221.932.944,80**	**7.088.752.944,80**	**1.544.043.719,80**							**125.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	**-2.695.310.225,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	2.317.000,00	2.317.000,00	-1.683.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.317.000,00	2.317.000,00	-1.683.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.904.952.817,00	1.866.515.844,80	1.866.520.844,80	-38.431.972,20			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	0,00	1.864.969.844,80	1.864.974.844,80	1.864.974.844,80	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	169.234.250,00	41.843.300,00	41.843.300,00	-127.390.950,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.566.000,00	4.566.000,00	4.566.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	11.207.300,00	11.207.300,00	11.207.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.234.250,00	0,00	0,00	-10.234.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**NON URUSAN**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.719.709.225,00**	**2.578.936.144,80**	**5.445.756.144,80**	**1.726.046.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.535.310.225,00**	**2.558.717.144,80**	**5.425.537.144,80**	**1.890.226.919,80**							**125.000.000,00**	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	26.070.000,00	26.070.000,00	-63.930.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	525.783.158,00	359.786.000,00	359.786.000,00	-165.997.158,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	525.783.158,00	359.786.000,00	359.786.000,00	-165.997.158,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.340.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00	-34.090.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	85.340.000,00	55.340.000,00	55.340.000,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.695.310.225,00**	**2.327.712.144,80**	**2.327.717.144,80**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	6.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	-4.090.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**530.000.000,00**	**66.005.000,00**	**2.932.820.000,00**	**-480.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**530.000.000,00**	**66.005.000,00**	**2.932.820.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**50.000.000,00**	-
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	330.000.000,00	31.005.000,00	31.000.000,00	-299.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				57 Orang	57 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				135 Orang	135 Orang	100.000.000,00	31.005.000,00	31.000.000,00	-69.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	100.000.000,00	35.000.000,00	2.461.970.000,00	2.361.970.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	35.000.000,00	2.461.970.000,00	2.361.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	439.850.000,00	339.850.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				-	1 Laporan	0,00	0,00	439.850.000,00	439.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**-75.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**75.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	150.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**150.000.000,00**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**75.000.000,00**	-
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**184.399.000,00**	**20.219.000,00**	**20.219.000,00**	**-164.180.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**79.766.000,00**	**20.219.000,00**	**20.219.000,00**	**-79.766.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**79.766.000,00**	**20.219.000,00**	**20.219.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	79.766.000,00	20.219.000,00	20.219.000,00	-59.547.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	25.000.000,00	20.219.000,00	20.219.000,00	-4.781.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				7000 Orang	7000 Orang	54.766.000,00	0,00	0,00	-54.766.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**27.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.707.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	27.707.000,00	0,00	0,00	-27.707.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	27.707.000,00	0,00	0,00	-27.707.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**31.926.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.926.000,00**							**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	31.926.000,00	0,00	0,00	-31.926.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	31.926.000,00	0,00	0,00	-31.926.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**45.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	3 Objek	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.825.000.000,00**	**1.642.996.800,00**	**1.642.996.800,00**	**-182.003.200,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.825.000.000,00**	**1.642.996.800,00**	**1.642.996.800,00**	**-182.003.200,00**							**0,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**1.642.996.800,00**	**1.642.996.800,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.500.000.000,00**	**1.642.996.800,00**	**1.642.996.800,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.500.000.000,00	1.642.996.800,00	1.642.996.800,00	142.996.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.642.996.800,00	1.642.996.800,00	142.996.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**540.000.000,00**	**0**	**0**	-	-	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	**0,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	4 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000.000,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**65**	**0**	**0**	-	-	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**45**	**0,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				45 Orang	45 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							**2.161.140.947,00**	**2.135.785.124,70**	**2.135.785.124,70**	**-25.355.822,30**							**2.292.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.161.140.947,00**	**2.135.785.124,70**	**2.135.785.124,70**	**-25.355.822,30**							**2.292.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.992.284.197,00**	**2.115.785.124,70**	**2.115.785.124,70**	**123.500.927,70**							**2.117.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.736.247.247,00**	**2.075.976.024,70**	**2.045.976.024,70**	**160.752.753,00**							**1.897.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0** **81**	**0**	-	-	**1.736.247.247,00**	**2.075.976.024,70**	**2.045.976.024,70**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.897.000.000,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	16.074.000,00	5.042.700,00	5.042.700,00	-11.031.300,00			-	- -	-		17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.124.000,00	3.681.000,00	3.681.000,00	-7.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.950.000,00	1.361.700,00	1.361.700,00	-3.588.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.240.529.247,00	1.595.693.824,70	1.595.693.824,70	355.164.577,70			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.237.530.247,00	1.595.693.824,70	1.595.693.824,70	358.163.577,70	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.999.000,00	0,00	0,00	-2.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.650.000,00	56.330.000,00	59.850.000,00	58.200.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.455.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000,00	7.273.000,00	7.273.000,00	7.173.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	22.650.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000,00	12.880.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	1.000.000,00	7.972.000,00	21.572.000,00	20.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	389.934.000,00	338.849.500,00	328.999.500,00	-60.934.500,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.934.000,00	124.999.500,00	127.999.500,00	-21.934.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	213.850.000,00	201.000.000,00	-39.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.060.000,00	80.060.000,00	56.390.000,00	-31.670.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2 Unit	88.010.000,00	77.010.000,00	53.340.000,00	-34.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**256.036.950,00**	**39.809.100,00**	**69.809.100,00**	**-36.036.950,00**							**220.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah** **Persentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun** **Persentase jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat**	**0** **100%** **15.726**	**0** **0%** **10**	**0** **0%** **10**	-	-	**256.036.950,00**	**39.809.100,00**	**69.809.100,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **100%** **10.741**	**220.000.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	78.490.000,00	20.000.100,00	20.000.100,00	-58.489.900,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				90 Perpustakaan	90 Perpustakaan	60.000.000,00	20.000.100,00	20.000.100,00	-39.999.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	18.490.000,00	0,00	0,00	-18.490.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	177.546.950,00	19.809.000,00	49.809.000,00	-127.737.950,00			-	- -	-		155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	86.401.700,00	9.847.000,00	9.847.000,00	-76.554.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	61.145.250,00	9.962.000,00	39.962.000,00	-21.183.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**168.856.750,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-148.856.750,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**168.856.750,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**6.143.250,00**							**175.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**168.856.750,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**175.000.000,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	106.303.000,00	13.167.000,00	13.167.000,00	-93.136.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				38 Lembaga	38 Lembaga	106.303.000,00	13.167.000,00	13.167.000,00	-93.136.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapakan Pengelolaan Arsip Berbasis E-Arsip**	**70**	**60.70**	**60.70**	-	-	**168.856.750,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**62.70**	**175.000.000,00**	-
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	62.553.750,00	6.833.000,00	6.833.000,00	-55.720.750,00			-	- -	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	62.553.750,00	6.833.000,00	6.833.000,00	-55.720.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS PERIKANAN							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				O Laporan	O Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko																		
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERTANIAN							**10.104.298.333,00**	**8.170.563.806,20**	**6.556.313.806,20**	**-3.547.984.526,80**							**10.812.462.730,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**10.104.298.333,00**	**8.170.563.806,20**	**6.556.313.806,20**	**-3.547.984.526,80**							**10.812.462.730,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**10.104.298.333,00**	**8.170.563.806,20**	**6.556.313.806,20**	**-3.547.984.526,80**							**10.812.462.730,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.915.651.947,00**	**7.086.905.206,20**	**5.077.024.785,20**	**974.224.123,00**							**8.889.876.070,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**81**	**75**	**75**	-	-	**7.915.651.947,00**	**7.086.905.206,20**	**5.077.024.785,20**	-	-	-	-	-	-	**77**	**8.889.876.070,00**	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	49.873.900,00	1.090.000,00	1.090.000,00	-48.783.900,00			-	- -	-		26.137.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.305.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	-4.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.137.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.543.900,00	0,00	0,00	-3.543.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				12 Data	12 Data	41.025.000,00	0,00	0,00	-41.025.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.581.040.697,00	6.093.268.306,20	3.893.268.306,20	-2.687.772.390,80			-	- -	-		7.409.661.270,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	27 Orang/bulan	6.581.040.697,00	6.093.268.306,20	3.893.268.306,20	-2.687.772.390,80	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.409.661.270,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	334.856.100,00	190.924.400,00	374.473.400,00	39.617.300,00			-	- -	-		387.077.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 0	1 0	4.150.500,00	32.080.000,00	30.430.000,00	26.279.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.292.300,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.304.600,00	15.946.400,00	21.076.400,00	-24.228.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.785.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.555.000,00	18.822.000,00	18.822.000,00	-733.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25 Dokumen	11.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	8.400.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	194.646.000,00	104.076.000,00	254.145.000,00	59.499.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	794.352.000,00	714.612.500,00	721.183.079,00	-73.168.921,00			-	- -	-		937.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.652.000,00	151.112.500,00	151.433.079,00	18.781.079,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	661.700.000,00	563.500.000,00	569.750.000,00	-91.950.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			782.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	155.529.250,00	87.010.000,00	87.010.000,00	-68.519.250,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	23 Unit	52.340.000,00	87.010.000,00	87.010.000,00	34.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.230.000,00	0,00	0,00	-7.230.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.915.651.947,00**	**7.086.905.206,20**	**5.077.024.785,20**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.889.876.070,00**	-
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	95.959.250,00	0,00	0,00	-95.959.250,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**228.894.000,00**	**74.601.600,00**	**569.665.600,00**	**-8.696.585,00**							**220.197.415,00**	
		[Meningkatnya Produksi tanaman pangan]	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan** **"Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)"**	**0** **100**	**0** **100**	**0** **100**	-	-	**228.894.000,00**	**74.601.600,00**	**569.665.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **100**	**220.197.415,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	119.071.000,00	5.969.600,00	472.929.600,00	353.858.600,00			-	- -	-		70.197.415,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	119.071.000,00	5.969.600,00	472.929.600,00	353.858.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.197.415,00	DINAS PERTANIAN
		[Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan]	**Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**228.894.000,00**	**74.601.600,00**	**569.665.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**220.197.415,00**	-
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	109.823.000,00	68.632.000,00	96.736.000,00	-13.087.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	109.823.000,00	68.632.000,00	96.736.000,00	-13.087.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**958.815.600,00**	**631.446.800,00**	**160.036.800,00**	**391.184.400,00**							**1.350.000.000,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B** **Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik** **Produksi jagung (ton)** **Produksi Padi (ton)** **Produksi ubi kayu (ton)**	**1561** **296941** **617111915** **70** **70%**	**1471** **296585** **581347339** **70** **70%**	**1485** **296645** **587160813** **70** **70%**	-	-	**958.815.600,00**	**631.446.800,00**	**160.036.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1500** **296704** **593032421** **70** **70%**	**1.350.000.000,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	694.843.600,00	141.391.000,00	144.981.000,00	-549.862.600,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				3000 Ha	3000 Ha	376.200.500,00	141.391.000,00	144.981.000,00	-231.219.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	318.643.100,00	0,00	0,00	-318.643.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	263.972.000,00	490.055.800,00	15.055.800,00	-248.916.200,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	2 Unit	213.607.000,00	490.055.800,00	15.055.800,00	-198.551.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	3 Unit	50.365.000,00	0,00	0,00	-50.365.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**129.508.150,00**	**72.725.200,00**	**79.329.200,00**	**20.491.850,00**							**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	**Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis**	**100**	**100**	**100**	-	-	**129.508.150,00**	**72.725.200,00**	**79.329.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**150.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	129.508.150,00	72.725.200,00	79.329.200,00	-50.178.950,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	129.508.150,00	72.725.200,00	79.329.200,00	-50.178.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**129.508.150,00**	**72.725.200,00**	**79.329.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.000.000,00**	-
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**39,37%**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**9,96%**	**0,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				250 Ha	250 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				-	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.100,00**	**5.119.000,00**	**370.491.421,00**	**-267.610.855,00**							**32.389.245,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]	**Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-	**300.000.100,00**	**5.119.000,00**	**370.491.421,00**	-	-	-	-	-	-	**100%**	**32.389.245,00**	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.100,00	5.119.000,00	370.491.421,00	70.491.321,00			-	- -	-		32.389.245,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.100,00	5.119.000,00	370.491.421,00	70.491.321,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	- -			32.389.245,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**571.428.536,00**	**299.766.000,00**	**299.766.000,00**	**-401.428.536,00**							**170.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	**persentase kelompok tani yang mendapatkan pembinaan penyuluhan**	**80%**	**80%**	**80%**	-	-	**571.428.536,00**	**299.766.000,00**	**299.766.000,00**	-	-	-	-	-	-	**80%**	**170.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	571.428.536,00	299.766.000,00	299.766.000,00	-271.662.536,00			-	- -	-		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				38 Unit	38 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				38 Unit	19 Unit	487.580.500,00	224.462.000,00	224.462.000,00	-263.118.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	7 Unit	83.848.036,00	75.304.000,00	75.304.000,00	-8.544.036,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				38 Unit	38 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**33.323.705.306,00**	**34.247.125.327,68**	**34.391.525.327,68**	**1.067.820.021,68**							**45.923.798.291,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**33.323.705.306,00**	**34.247.125.327,68**	**34.391.525.327,68**	**1.067.820.021,68**							**45.923.798.291,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**33.323.705.306,00**	**34.247.125.327,68**	**34.391.525.327,68**	**1.067.820.021,68**							**45.923.798.291,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**81 nilai**	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	**10.615.923.414,00**							**38.556.650.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.867.219.181,00	9.966.871.927,68	9.966.871.927,68	-900.347.253,32			-	- -	-		12.011.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.852.219.181,00	9.966.871.927,68	9.966.871.927,68	-885.347.253,32	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.045.466.550,00	5.623.732.000,00	5.768.132.000,00	-277.334.550,00			-	- -	-		6.625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	277.922.000,00	238.280.000,00	238.280.000,00	-39.642.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.303.907.200,00	1.334.515.000,00	1.478.915.000,00	175.007.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	176.496.000,00	156.671.000,00	156.671.000,00	-19.825.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.516.261.350,00	1.958.912.000,00	1.958.912.000,00	-557.349.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	1.770.880.000,00	1.915.354.000,00	1.915.354.000,00	144.474.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.280.738.500,00	2.647.520.000,00	2.647.520.000,00	1.366.781.500,00			-	- -	-		9.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				85 Unit	85 Unit	1.218.000.000,00	2.284.970.000,00	2.284.970.000,00	1.066.970.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				200 Unit	200 Unit	62.738.500,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-42.938.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	342.750.000,00	342.750.000,00	342.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.309.320.000,00	4.004.400.000,00	4.004.400.000,00	-304.920.000,00			-	- -	-		4.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.308.000.000,00	1.068.000.000,00	1.068.000.000,00	-240.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.001.320.000,00	2.936.400.000,00	2.936.400.000,00	-64.920.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.801.349.400,00	4.464.280.000,00	4.464.280.000,00	1.662.930.600,00			-	- -	-		2.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	535.830.000,00	602.330.000,00	602.330.000,00	66.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	1.322.420.000,00	3.243.850.000,00	3.243.850.000,00	1.921.430.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	208.820.000,00	213.500.000,00	213.500.000,00	4.680.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	584.279.400,00	404.600.000,00	404.600.000,00	-179.679.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	584.279.400,00	717.984.400,00	717.984.400,00	133.705.000,00			-	- -	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	584.279.400,00	624.984.400,00	624.984.400,00	40.705.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	960.000.000,00	1.228.238.000,00	1.228.238.000,00	268.238.000,00			-	- -	-		1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	268.238.000,00	268.238.000,00	268.238.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya tatakelola organisasi pemerintahan Daerah]	**Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan pelayanan publik**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**0**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	545.168.155,00	280.559.650,00	280.559.650,00	-264.608.505,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	245.982.765,00	98.345.300,00	98.345.300,00	-147.637.465,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	6 Laporan	148.542.695,00	99.145.350,00	99.145.350,00	-49.397.345,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				6 Dokumen	6 Dokumen	150.642.695,00	83.069.000,00	83.069.000,00	-67.573.695,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Fasilitasi dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**27.940.726.586,00**	**29.555.511.977,68**	**29.699.911.977,68**	-	-	-	-	-	-	**-**	**38.556.650.000,00**	-
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	527.185.400,00	621.926.000,00	621.926.000,00	94.740.600,00			-	- -	-		920.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				200 Laporan	200 Laporan	415.311.400,00	424.627.000,00	424.627.000,00	9.315.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				200 Laporan	200 Laporan	87.374.000,00	117.350.000,00	117.350.000,00	29.976.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			224.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				200 Laporan	200 Laporan	24.500.000,00	79.949.000,00	79.949.000,00	55.449.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**4.460.777.965,00**	**3.960.808.850,00**	**3.960.808.850,00**	**1.707.189.904,00**							**6.167.967.869,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	**Efektifitas Kerjasama Daerah** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.460.777.965,00**	**3.960.808.850,00**	**3.960.808.850,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**6.167.967.869,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	395.000.000,00	342.120.000,00	342.120.000,00	-52.880.000,00			-	- -	-		665.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	24.844.000,00	24.844.000,00	-40.156.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	236.949.000,00	236.949.000,00	136.949.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	230.000.000,00	80.327.000,00	80.327.000,00	-149.673.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**0**	**0**	**0**	-	-	**4.460.777.965,00**	**3.960.808.850,00**	**3.960.808.850,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**6.167.967.869,00**	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	3.499.678.350,00	3.276.812.400,00	3.276.812.400,00	-222.865.950,00			-	- -	-		4.999.540.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	7 Dokumen	3.378.473.350,00	3.219.552.400,00	3.219.552.400,00	-158.920.950,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.826.390.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	121.205.000,00	57.260.000,00	57.260.000,00	-63.945.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			173.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Fasilitasi dan Koordinasi Hukum]	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.460.777.965,00**	**3.960.808.850,00**	**3.960.808.850,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**6.167.967.869,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	399.699.615,00	282.479.450,00	282.479.450,00	-117.220.165,00			-	- -	-		366.427.369,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	200.709.390,00	204.484.350,00	204.484.350,00	3.774.960,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.780.329,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	132.406.400,00	77.995.100,00	77.995.100,00	-54.411.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.647.040,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	66.583.825,00	0,00	0,00	-66.583.825,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	**Efektifitas Kerjasama Daerah** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**4.460.777.965,00**	**3.960.808.850,00**	**3.960.808.850,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**6.167.967.869,00**	-
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	166.400.000,00	59.397.000,00	59.397.000,00	-107.003.000,00			-	- -	-		137.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				14 Dokumen	14 Dokumen	107.000.000,00	49.768.000,00	49.768.000,00	-57.232.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			107.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	9.629.000,00	9.629.000,00	-49.771.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	**276.979.667,00**							**1.199.180.422,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**2**	**0**	**0**	-	-	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	-	-	-	-	-	-	**4**	**1.199.180.422,00**	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	315.000.000,00	235.658.000,00	235.658.000,00	-79.342.000,00			-	- -	-		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	175.000.000,00	185.658.000,00	185.658.000,00	10.658.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	**276.979.667,00**							**1.199.180.422,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	315.000.000,00	235.658.000,00	235.658.000,00	-79.342.000,00			-	- -	-		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
5.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	**276.979.667,00**							**1.199.180.422,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	105.000.000,00	38.971.500,00	38.971.500,00	-66.028.500,00			-	- -	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	105.000.000,00	38.971.500,00	38.971.500,00	-66.028.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan barang dan Jasa]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.199.180.422,00**	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa*				-	805 Dokumen	444.709.475,00	428.375.000,00	428.375.000,00	-16.334.475,00			-	- -	-		489.180.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				335 Dokumen	335 Dokumen	65.868.600,00	65.856.000,00	65.856.000,00	-12.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.455.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				320 Dokumen	320 Dokumen	321.321.700,00	321.321.000,00	321.321.000,00	-700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			353.453.870,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				140 Orang	140 Orang	57.519.175,00	41.198.000,00	41.198.000,00	-16.321.175,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.271.092,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**2**	**0**	**0**	-	-	**922.200.755,00**	**730.804.500,00**	**730.804.500,00**	-	-	-	-	-	-	**4**	**1.199.180.422,00**	-
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	57.491.280,00	27.800.000,00	27.800.000,00	-29.691.280,00			-	- -	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	57.491.280,00	27.800.000,00	27.800.000,00	-29.691.280,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**28.094.300.321,00**	**28.752.897.580,30**	**29.715.837.792,30**	**1.621.537.471,30**							**37.364.569.659,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**28.094.300.321,00**	**28.752.897.580,30**	**29.715.837.792,30**	**1.621.537.471,30**							**37.364.569.659,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**28.094.300.321,00**	**28.752.897.580,30**	**29.715.837.792,30**	**1.621.537.471,30**							**37.364.569.659,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**81**	**81**	**21.818.788.559,00**	**21.011.495.830,30**	**21.974.436.042,30**	**2.757.598.250,00**							**24.576.386.809,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**21.818.788.559,00**	**21.011.495.830,30**	**21.974.436.042,30**	-	-	-	-	-	-	**0**	**24.576.386.809,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				2 dokumen	2 dokumen	7.334.800,00	5.887.500,00	5.887.500,00	-1.447.300,00			-	- -	-		28.334.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.905.700,00	3.998.000,00	3.998.000,00	92.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	- -			18.905.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.429.100,00	1.889.500,00	1.889.500,00	-1.539.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.429.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	2.179.320.986,57	1.574.899.685,00	1.574.899.685,00	-604.421.301,57			-	- -	-		2.185.125.986,57	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.177.075.986,57	1.574.899.685,00	1.574.899.685,00	-602.176.301,57	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.177.075.986,57	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.245.000,00	0,00	0,00	-2.245.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.050.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD*				100 %	100 %	2.100.000,00	52.110.000,00	52.110.000,00	50.010.000,00			-	- -	-		281.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			76.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	100.000,00	52.110.000,00	52.110.000,00	52.010.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kantor*				100 %	100 %	501.426.625,00	298.560.500,00	328.560.500,00	-172.866.125,00			-	- -	-		610.757.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.240.000,00	10.025.000,00	10.025.000,00	785.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.579.025,00	10.664.000,00	10.664.000,00	-20.915.025,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	121.850.250,00	86.621.500,00	86.621.500,00	-35.228.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.757.350,00	25.920.000,00	25.920.000,00	-12.837.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.757.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	115.330.000,00	115.330.000,00	-184.670.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	270.614.000,00	0,00	0,00	-270.614.000,00			-	- -	-		714.830.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			514.830.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.614.000,00	0,00	0,00	-100.614.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Peningkatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.272.143.000,00	1.257.500.000,00	1.257.500.000,00	-14.643.000,00			-	- -	-		1.372.143.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.943.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-13.943.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			233.943.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.138.200.000,00	1.137.500.000,00	1.137.500.000,00	-700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.138.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**21.818.788.559,00**	**21.011.495.830,30**	**21.974.436.042,30**	-	-	-	-	-	-	**-**	**24.576.386.809,00**	-
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	365.790.000,00	145.672.000,00	335.522.000,00	-30.268.000,00			-	- -	-		365.790.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	140.930.000,00	131.032.000,00	131.032.000,00	-9.898.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			140.930.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**21.818.788.559,00**	**21.011.495.830,30**	**21.974.436.042,30**	-	-	-	-	-	-	**0**	**24.576.386.809,00**	-
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	124.860.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	-110.220.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	189.850.000,00	89.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD*				35 Orang	35 Orang	17.132.364.822,43	17.533.066.145,30	18.276.156.357,30	1.143.791.534,87			-	- -	-		18.826.364.822,43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	16.826.364.822,43	17.192.266.145,30	17.935.356.357,30	1.108.991.534,87	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.826.364.822,43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	306.000.000,00	295.800.000,00	295.800.000,00	-10.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Rapat DPRD*				1 Tahun	1 Tahun	87.694.325,00	143.800.000,00	143.800.000,00	56.105.675,00			-	- -	-		191.180.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	8.694.325,00	0,00	0,00	-8.694.325,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	79.000.000,00	143.800.000,00	143.800.000,00	64.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			191.180.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	**6.512.671.088,00**							**12.788.182.850,00**	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**0** **100**	**0** **100**	**0** **100**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **100**	**12.788.182.850,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Yang disahkan*				12 Perda	12 Perda	336.159.929,00	617.560.000,00	617.560.000,00	281.400.071,00			-	- -	-		676.397.650,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	179.366.950,00	437.560.000,00	437.560.000,00	258.193.050,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			395.232.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.792.979,00	0,00	0,00	-6.792.979,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			281.164.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**12.788.182.850,00**	-
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah pelaksanaan Pembahasaan Kebijakan Anggaran yang dibahas*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.441.771.533,00	1.655.330.000,00	1.655.330.000,00	213.558.467,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	271.400.000,00	271.400.000,00	52.049.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				12 Dokumen	12 Dokumen	219.350.800,00	272.144.000,00	272.144.000,00	52.793.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	279.008.000,00	-49.742.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				12 Dokumen	12 Dokumen	328.750.300,00	279.008.000,00	279.008.000,00	-49.742.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	345.569.333,00	553.770.000,00	553.770.000,00	208.200.667,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah pengguna anggaran yang diawasi*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	56.004.600,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-43.704.600,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	56.004.600,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-43.704.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**0** **100**	**0** **100**	**0** **100**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **100**	**12.788.182.850,00**	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Anggota DPRD*				100 %	100 %	702.806.350,00	1.338.890.000,00	1.338.890.000,00	636.083.650,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	201.804.200,00	678.690.000,00	678.690.000,00	476.885.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				84 Orang	84 Orang	210.682.150,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-682.150,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	290.320.000,00	450.200.000,00	450.200.000,00	159.880.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawsan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**12.788.182.850,00**	-
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Presentase Aspirasi Masyarakat yang terealisasi*				100 %	100 %	603.216.600,00	695.514.750,00	695.514.750,00	92.298.150,00			-	- -	-		993.687.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9.166.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-8.166.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.515.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	594.050.000,00	694.514.750,00	694.514.750,00	100.464.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			983.172.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**12.788.182.850,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Presentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik*				100 %	100 %	141.186.700,00	192.144.000,00	192.144.000,00	50.957.300,00			-	- -	-		417.686.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	141.186.700,00	192.144.000,00	192.144.000,00	50.957.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			417.686.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**0** **100**	**0** **100**	**0** **100**	-	-	**6.275.511.762,00**	**7.741.401.750,00**	**7.741.401.750,00**	-	-	-	-	-	-	**0** **100**	**12.788.182.850,00**	-
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Presentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksankan*				87 %	87 %	2.994.366.050,00	3.229.663.000,00	3.229.663.000,00	235.296.950,00			-	- -	-		10.700.411.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	1.862.578.000,00	1.862.578.000,00	-137.422.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	3 Dokumen	562.794.050,00	743.046.000,00	743.046.000,00	180.251.950,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	431.572.000,00	624.039.000,00	624.039.000,00	192.467.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.110.411.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							**6.131.074.355,00**	**5.873.693.022,15**	**5.873.693.022,15**	**-257.381.332,85**							**9.515.435.006,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.131.074.355,00**	**5.873.693.022,15**	**5.873.693.022,15**	**-257.381.332,85**							**9.515.435.006,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.901.074.355,00**	**5.663.697.522,15**	**5.663.697.522,15**	**-237.376.832,85**							**8.745.435.006,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.221.074.355,00**	**4.204.282.522,15**	**4.320.816.522,15**	**211.126.651,00**							**4.432.201.006,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**4.221.074.355,00**	**4.204.282.522,15**	**4.320.816.522,15**	-	-	-	-	-	-	**0**	**4.432.201.006,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	21.293.800,00	21.473.750,00	21.473.750,00	179.950,00			-	- -	-		22.358.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.324.800,00	3.324.750,00	3.324.750,00	-50,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			3.491.040,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.977.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	251.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			3.125.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.506.000,00	3.474.000,00	3.474.000,00	-32.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			3.681.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.535.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	-187.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			3.711.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.131.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00	129.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			3.287.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.820.000,00	4.839.000,00	4.839.000,00	19.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			5.061.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.877.448.505,00	2.847.028.722,15	3.017.526.722,15	140.078.217,15			-	- -	-		3.021.393.863,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.842.381.005,00	2.812.353.222,15	2.982.851.222,15	140.470.217,15	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.984.590.988,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.388.500,00	8.388.500,00	8.388.500,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			8.807.925,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.073.500,00	7.088.500,00	7.088.500,00	15.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			7.427.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.866.500,00	5.459.500,00	5.459.500,00	-407.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			6.159.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.794.000,00	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			6.083.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.945.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			8.324.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	12.604.000,00	12.599.000,00	12.599.000,00	-5.000,00			-	- -	-		13.234.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.814.000,00	5.809.000,00	5.809.000,00	-5.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			6.104.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			7.129.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	452.794.550,00	497.939.250,00	501.515.250,00	48.720.700,00			-	- -	-		475.434.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.561.400,00	9.934.900,00	9.934.900,00	-626.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			11.089.470,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.945.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.226.000,00	44.226.000,00	42.667.000,00	-1.559.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			46.437.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.573.500,00	46.080.500,00	46.080.500,00	1.507.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			46.802.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.633.650,00	46.523.000,00	46.523.000,00	-16.110.650,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			65.765.333,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	19.920.000,00	0,00	-40.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			42.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	205.000.000,00	311.309.850,00	311.309.850,00	106.309.850,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			215.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	60.000.000,00	17.500.000,00	72.350.000,00	12.350.000,00			-	- -	-		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	17.500.000,00	72.350.000,00	32.350.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	610.998.500,00	621.986.800,00	559.986.800,00	-51.011.700,00			-	- -	-		641.548.425,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	113.475.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-27.975.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			119.148.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	47.523.500,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-22.323.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			49.899.675,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	511.286.800,00	449.286.800,00	-713.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			472.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	185.935.000,00	185.755.000,00	135.365.000,00	-50.570.000,00			-	- -	-		195.231.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			17.325.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	94.740.000,00	94.740.000,00	54.740.000,00	-40.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			99.477.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.570.000,00	10.390.000,00	0,00	-10.570.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			11.098.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.125.000,00	64.125.000,00	64.125.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			67.331.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**950.000.000,00**	**709.415.000,00**	**592.881.000,00**	**47.500.000,00**							**997.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	-	-	**950.000.000,00**	**709.415.000,00**	**592.881.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**997.500.000,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	451.861.100,00	500.389.600,00	367.405.600,00	-84.455.500,00			-	- -	-		474.454.155,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	139.764.000,00	31.366.000,00	52.957.100,00	-86.806.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			146.752.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.092.500,00	141.751.100,00	0,00	-23.092.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.247.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	36.301.000,00	22.280.000,00	22.280.000,00	-14.021.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			38.116.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.528.000,00	9.874.000,00	3.500.000,00	-16.028.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			20.504.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.877.000,00	60.873.000,00	54.423.000,00	-12.454.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			70.220.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Usulan	1 Usulan	11.939.500,00	12.585.000,00	12.585.000,00	645.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			12.536.475,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	154.359.100,00	221.660.500,00	221.660.500,00	67.301.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			162.077.055,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	401.306.400,00	63.965.400,00	80.415.400,00	-320.891.000,00			-	- -	-		421.371.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				2 Orang	2 Orang	317.123.000,00	46.333.900,00	62.783.900,00	-254.339.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			332.979.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	84.183.400,00	17.631.500,00	17.631.500,00	-66.551.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			88.392.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	86.819.500,00	124.716.000,00	124.716.000,00	37.896.500,00			-	- -	-		91.160.475,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	62.252.000,00	64.998.000,00	64.998.000,00	2.746.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			65.364.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.567.500,00	59.718.000,00	59.718.000,00	35.150.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			25.795.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	10.013.000,00	20.344.000,00	20.344.000,00	10.331.000,00			-	- -	-		10.513.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.013.000,00	20.344.000,00	20.344.000,00	10.331.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.513.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**730.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**2.585.734.000,00**							**3.315.734.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	-	-	**730.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.315.734.000,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	- -	-		530.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	50.500.000,00	-49.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	48.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				-	0 Laporan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	-	-	**730.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.315.734.000,00**	-
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA*				-	8 Dokumen	230.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	20.000.000,00			-	- -	-		308.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	152.972.100,00	135.472.100,00	5.472.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.942.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.145.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.027.900,00	97.027.900,00	-2.972.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.942.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				-	1 Dokumen Laporan	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.145.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**730.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.315.734.000,00**	-
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			-	- -	-		2.477.359.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	4.150.000,00	-1.850.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.538.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.300.000,00	-5.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.563.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.088.000,00	88.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.205.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.333.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	77.462.000,00	7.462.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**230.000.000,00**	**209.995.500,00**	**209.995.500,00**	**-20.004.500,00**							**770.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**130.000.000,00**	**109.995.500,00**	**109.995.500,00**	**490.000.000,00**							**620.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**130.000.000,00**	**109.995.500,00**	**109.995.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**620.000.000,00**	-
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah]	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**	**100**	**50**	**67**	-	-	**130.000.000,00**	**109.995.500,00**	**109.995.500,00**	-	-	-	-	-	-	**83**	**620.000.000,00**	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**130.000.000,00**	**109.995.500,00**	**109.995.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**620.000.000,00**	-
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	130.000.000,00	109.995.500,00	109.995.500,00	-20.004.500,00			-	- -	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah]	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**	**100**	**50**	**67**	-	-	**130.000.000,00**	**109.995.500,00**	**109.995.500,00**	-	-	-	-	-	-	**83**	**620.000.000,00**	-
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	109.995.500,00	109.995.500,00	-20.004.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**150.000.000,00**	-
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan]	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**150.000.000,00**	-
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi																		
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi				1 Naskah	1 Naskah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**161.789.782.459,00**	**139.024.675.004,22**	**139.668.864.717,22**	**-22.120.917.741,78**							**161.392.176.485,59**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**161.789.782.459,00**	**139.024.675.004,22**	**139.668.864.717,22**	**-22.120.917.741,78**							**161.392.176.485,59**	
	5.02	**KEUANGAN**							**161.789.782.459,00**	**139.024.675.004,22**	**139.668.864.717,22**	**-22.120.917.741,78**							**161.392.176.485,59**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.852.378.589,00**	**5.812.472.977,01**	**6.243.738.127,01**	**462.605.401,94**							**7.314.983.990,94**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**6.852.378.589,00**	**5.812.472.977,01**	**6.243.738.127,01**	-	-	-	-	-	-	**0**	**7.314.983.990,94**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.901.000,00	3.869.050,00	3.869.050,00	-2.031.950,00			-	- -	-		5.989.515,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.901.000,00	3.869.050,00	3.869.050,00	-2.031.950,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.989.515,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.178.275.109,00	4.059.316.647,01	4.490.581.797,01	312.306.688,01			-	- -	-		4.603.768.959,44	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				264 Orang/ bulan	264 Orang/ bulan	4.173.879.359,00	4.055.863.897,01	4.487.129.047,01	313.249.688,01	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.599.307.273,19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.395.750,00	3.452.750,00	3.452.750,00	-943.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.461.686,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00			-	- -	-		15.225.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				72 Orang	72 Orang	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.225.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	598.163.600,00	250.047.400,00	250.047.400,00	-348.116.200,00			-	- -	-		604.136.054,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.874.400,00	10.569.600,00	10.569.600,00	-16.304.800,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.277.516,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.460.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	1.090.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.541.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.096.400,00	8.359.000,00	8.359.000,00	-18.737.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.502.846,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.060.500,00	39.383.000,00	39.383.000,00	-7.677.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.766.407,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.390.300,00	14.999.800,00	14.999.800,00	-29.390.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.056.154,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	35 Dokumen	72.270.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00	-52.350.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			73.354.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.700.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-300.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.010.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	354.312.000,00	129.866.000,00	129.866.000,00	-224.446.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			356.626.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.878.788.880,00	1.399.769.880,00	1.399.769.880,00	-479.019.000,00			-	- -	-		1.906.970.712,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.297.500,00	251.844.500,00	251.844.500,00	-27.453.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			283.486.962,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.599.491.380,00	1.147.925.380,00	1.147.925.380,00	-451.566.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.623.483.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	176.250.000,00	79.470.000,00	79.470.000,00	-96.780.000,00			-	- -	-		178.893.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	61.250.000,00	55.940.000,00	55.940.000,00	-5.310.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.168.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	77.990.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-74.460.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.159.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.010.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-17.010.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.565.150,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	**-655.575.597,35**							**153.954.778.622,65**	
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** **Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD** **persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	-	-	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	-	-	-	-	-	-	**0**	**153.954.778.622,65**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	879.494.250,00	734.400.000,00	734.400.000,00	-145.094.250,00			-	- -	-		892.686.663,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	26.474.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-11.474.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.871.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	25.336.000,00	14.068.000,00	14.068.000,00	-11.268.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.716.040,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	60.239.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-26.239.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			61.142.585,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	32.996.750,00	48.420.000,00	48.420.000,00	15.423.250,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.491.701,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	80.193.150,00	67.944.000,00	67.944.000,00	-12.249.150,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			81.396.047,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	78.211.050,00	72.035.000,00	72.035.000,00	-6.176.050,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			79.384.215,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	32.680.350,00	24.946.000,00	24.946.000,00	-7.734.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.170.555,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				86 Orang	86 Orang	543.363.950,00	457.987.000,00	457.987.000,00	-85.376.950,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			551.514.409,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	**Persentase Penurunan SILPA** **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	-	-	-	-	-	-	**0**	**153.954.778.622,65**	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	337.039.450,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-137.039.450,00			-	- -	-		227.739.001,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	103.547.250,00	73.130.500,00	73.130.500,00	-30.416.750,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			105.100.458,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65.743.000,00	54.051.000,00	54.051.000,00	-11.692.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.729.145,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	78.821.550,00	0,00	0,00	-78.821.550,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	27.858.000,00	48.271.500,00	48.271.500,00	20.413.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.275.870,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	24.896.500,00	0,00	0,00	-24.896.500,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	27.225.150,00	24.547.000,00	24.547.000,00	-2.678.150,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.633.527,25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4 Dokumen	4 Dokumen	8.948.000,00	0,00	0,00	-8.948.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	-	-	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	-	-	-	-	-	-	**0**	**153.954.778.622,65**	-
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	387.342.250,00	293.399.800,00	293.399.800,00	-93.942.450,00			-	- -	-		339.447.718,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	34.842.000,00	0,00	0,00	-34.842.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	18.069.000,00	0,00	0,00	-18.069.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	56.469.000,00	31.900.150,00	31.900.150,00	-24.568.850,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.316.035,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				288 Laporan	288 Laporan	25.003.000,00	80.169.000,00	80.169.000,00	55.166.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.378.045,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	165.991.000,00	119.830.650,00	119.830.650,00	-46.160.350,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			168.480.865,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.250,00	43.400.000,00	43.400.000,00	9.599.750,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			34.307.253,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	53.168.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	-35.068.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.965.520,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola anggaran]	**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik** **Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD** **persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	-	-	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	-	-	-	-	-	-	**0**	**153.954.778.622,65**	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	152.952.102.270,00	131.827.802.227,21	132.040.726.790,21	-20.911.375.479,79			-	- -	-		152.494.905.239,40	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	4.892.594.011,21	4.892.594.011,21	4.892.594.011,21	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.788.844.318,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	152.952.102.270,00	126.935.208.216,00	127.148.132.779,00	-25.803.969.491,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.706.060.921,40	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	**Persentase laporan keuangan tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	-	-	**154.610.354.220,00**	**133.055.602.027,21**	**133.268.526.590,21**	-	-	-	-	-	-	**0**	**153.954.778.622,65**	-
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	54.376.000,00	0,00	0,00	-54.376.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				114 Orang	114 Orang	54.376.000,00	0,00	0,00	-54.376.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**327.049.650,00**	**156.600.000,00**	**156.600.000,00**	**-204.635.778,00**							**122.413.872,00**	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap** **Presentase penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah tepat waktu**	**0**	**0**	**0**	-	-	**327.049.650,00**	**156.600.000,00**	**156.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**122.413.872,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	327.049.650,00	156.600.000,00	156.600.000,00	-170.449.650,00			-	- -	-		122.413.872,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	24.824.300,00	24.824.600,00	24.824.600,00	300,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.196.664,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.548.000,00	0,00	0,00	-18.548.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.261.950,00	0,00	0,00	-12.261.950,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	37.678.200,00	0,00	0,00	-37.678.200,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33.079.600,00	31.775.500,00	31.775.500,00	-1.304.100,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.575.794,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.982.700,00	0,00	0,00	-29.982.700,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23.767.900,00	28.047.000,00	28.047.000,00	4.279.100,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.124.418,50	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32.362.400,00	0,00	0,00	-32.362.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29.297.400,00	0,00	0,00	-29.297.400,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	38.933.000,00	71.952.900,00	71.952.900,00	33.019.900,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.516.995,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.314.200,00	0,00	0,00	-46.314.200,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Wiralaga Mulya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**4.443.339.829,00**	**5.159.319.303,70**	**5.189.319.303,70**	**745.979.474,70**							**5.994.757.087,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.443.339.829,00**	**5.159.319.303,70**	**5.189.319.303,70**	**745.979.474,70**							**5.994.757.087,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**4.443.339.829,00**	**5.159.319.303,70**	**5.189.319.303,70**	**745.979.474,70**							**5.994.757.087,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.514.133.279,00**	**4.393.235.653,70**	**4.466.603.153,70**	**941.308.121,00**							**4.455.441.400,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.514.133.279,00**	**4.393.235.653,70**	**4.466.603.153,70**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.455.441.400,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	2.556.000,00			-	- -	-		12.409.234,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	2.556.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.409.234,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.927.493.279,00	3.636.098.803,70	3.636.098.803,70	708.605.524,70			-	- -	-		3.458.215.316,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.924.493.279,00	3.629.940.803,70	3.629.940.803,70	705.447.524,70	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.449.882.822,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	3.158.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.332.494,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	58.434.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			-	- -	-		45.320.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	58.434.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.320.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	187.000.000,00	256.806.850,00	277.820.150,00	90.820.150,00			-	- -	-		421.669.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.507.200,00	3.507.200,00	507.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.563.163,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	10.484.000,00	10.484.000,00	4.484.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			11.390.736,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	33.115.000,00	33.208.300,00	3.208.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.748.876,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.702.650,00	25.702.650,00	-4.297.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			67.055.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	10.080.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.655.184,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	41.000.000,00	49.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	90.000.000,00	132.918.000,00	155.918.000,00	65.918.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			240.256.581,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	75.188.200,00	75.188.200,00			-	- -	-		114.437.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			43.239.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	30 Unit	0,00	0,00	61.688.200,00	61.688.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			71.198.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	317.400.000,00	377.100.000,00	380.700.000,00	63.300.000,00			-	- -	-		342.166.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	48.000.000,00	51.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	275.400.000,00	329.100.000,00	329.700.000,00	54.300.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			305.086.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.240.000,00	59.240.000,00	59.240.000,00	-20.000.000,00			-	- -	-		61.223.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	59.240.000,00	59.240.000,00	59.240.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			61.223.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.514.133.279,00**	**4.393.235.653,70**	**4.466.603.153,70**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.455.441.400,00**	-
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.514.133.279,00**	**4.393.235.653,70**	**4.466.603.153,70**	-	-	-	-	-	-	**-**	**4.455.441.400,00**	-
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	**610.109.137,00**							**1.539.315.687,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**10.73%**	**8,74%**	**9.03%**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**9.43%**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	929.206.550,00	766.083.650,00	722.716.150,00	-206.490.400,00			-	- -	-		1.539.315.687,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	49.231.500,00	49.231.500,00	-5.768.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			124.400.173,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	45.072.000,00	45.805.000,00	87.805.000,00	42.733.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			92.252.260,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	196.945.100,00	216.507.500,00	131.140.000,00	-65.805.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			381.875.075,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**10.73%**	**8,74%**	**9.03%**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**9.43%**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	77.567.000,00	100.454.000,00	100.454.000,00	22.887.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			132.425.286,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	78.104.000,00	48.979.000,00	48.979.000,00	-29.125.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			129.003.611,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				3700 Obyek Pajak	3700 Obyek Pajak	83.078.500,00	72.363.150,00	72.363.150,00	-10.715.350,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			164.800.672,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	81.888.000,00	0,00	0,00	-81.888.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**	**80,39%**	**27,45%**	**31,37%**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**41,18%**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	81.557.000,00	35.533.000,00	35.533.000,00	-46.024.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			123.897.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**10.73%**	**8,74%**	**9.03%**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**9.43%**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	89.732.700,00	88.249.000,00	88.249.000,00	-1.483.700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.435.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**	**80,39%**	**27,45%**	**31,37%**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**41,18%**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.450.000,00	70.278.000,00	70.278.000,00	14.828.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			163.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**929.206.550,00**	**766.083.650,00**	**722.716.150,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.539.315.687,00**	-
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	84.812.250,00	38.683.500,00	38.683.500,00	-46.128.750,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			117.226.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**4.706.610.886,00**	**3.927.622.174,85**	**3.927.622.174,85**	**-778.988.711,15**							**6.670.644.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.706.610.886,00**	**3.927.622.174,85**	**3.927.622.174,85**	**-778.988.711,15**							**6.670.644.500,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**4.582.562.886,00**	**3.435.650.174,85**	**3.435.650.174,85**	**-1.146.912.711,15**							**6.068.644.500,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.372.597.497,00**	**2.754.037.974,85**	**2.766.641.974,85**	**614.047.003,00**							**3.986.644.500,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah** **Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**77.74** **81**	**75** **77**	**0** **76**	-	-	**3.372.597.497,00**	**2.754.037.974,85**	**2.766.641.974,85**	-	-	-	-	-	-	**76.96** **77**	**3.986.644.500,00**	-
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.401.300,00	7.534.000,00	7.534.000,00	-867.300,00			-	- -	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.443.300,00	3.444.000,00	3.444.000,00	700,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.958.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	-868.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.334.002.647,00	2.149.785.574,85	2.149.785.674,85	-184.216.972,15			-	- -	-		2.618.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.331.016.647,00	2.146.843.574,85	2.146.843.674,85	-184.172.972,15	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.610.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.986.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00	-44.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	135.487.050,00	32.041.000,00	28.043.000,00	-107.444.050,00			-	- -	-		188.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	22.837.600,00	20.280.000,00	15.282.000,00	-7.555.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				75 Orang	75 Orang	41.979.450,00	0,00	0,00	-41.979.450,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	70.670.000,00	11.761.000,00	12.761.000,00	-57.909.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			146.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	195.652.000,00	170.747.400,00	147.182.300,00	-48.469.700,00			-	- -	-		367.105.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.300.000,00	10.740.100,00	2.175.000,00	-10.125.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.088.000,00	12.518.000,00	12.518.000,00	-12.570.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.543.500,00	28.376.300,00	28.376.300,00	-7.167.200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.317.500,00	6.350.000,00	6.350.000,00	-3.967.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-3.640.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.900.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			31.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.863.000,00	77.763.000,00	77.763.000,00	-21.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			198.065.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	20 Unit	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	565.035.000,00	330.850.000,00	366.000.000,00	-199.035.000,00			-	- -	-		530.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.935.000,00	0,00	0,00	-12.935.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.150.000,00	38.850.000,00	74.000.000,00	-10.150.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			84.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.372.597.497,00**	**2.754.037.974,85**	**2.766.641.974,85**	-	-	-	-	-	-	**-**	**3.986.644.500,00**	-
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.200.000,00	0,00	0,00	-21.200.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah** **Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**77.74** **81**	**75** **77**	**0** **76**	-	-	**3.372.597.497,00**	**2.754.037.974,85**	**2.766.641.974,85**	-	-	-	-	-	-	**76.96** **77**	**3.986.644.500,00**	-
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	446.750.000,00	292.000.000,00	292.000.000,00	-154.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			446.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.019.500,00	63.080.000,00	59.097.000,00	-74.922.500,00			-	- -	-		258.039.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	2 Unit	66.529.500,00	55.340.000,00	30.670.000,00	-35.859.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.039.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	40.490.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	-34.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	1.350.000,00	22.037.000,00	-4.963.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	**872.034.611,00**							**2.082.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	163.977.700,00	136.785.200,00	136.785.200,00	-27.192.500,00			-	- -	-		1.006.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	19.146.700,00	19.146.700,00	19.146.700,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			62.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.820.500,00	105.820.500,00	5.820.500,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			901.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.076.000,00	0,00	0,00	-35.076.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.755.000,00	11.818.000,00	11.818.000,00	2.063.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN]	**Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya**	**85**	**83.64**	**0**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**85**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	660.343.100,00	461.730.800,00	461.730.800,00	-198.612.300,00			-	- -	-		698.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.500,00	103.371.300,00	103.371.300,00	92.170.800,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	46.967.600,00	77.303.000,00	77.303.000,00	30.335.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			98.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 0	1 0	602.175.000,00	281.056.500,00	281.056.500,00	-321.118.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	**Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya** **Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi**	**70** **92**	**67.27** **85**	**0** **87**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**70** **88**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	47.612.889,00	12.604.000,00	0,00	-47.612.889,00			-	- -	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				40 Orang	40 Orang	0,00	12.604.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				40 Orang	40 Orang	47.612.889,00	0,00	0,00	-47.612.889,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	338.031.700,00	70.492.200,00	70.492.200,00	-267.539.500,00			-	- -	-		298.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	38.198.900,00	0,00	0,00	-38.198.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	**Persentase Dimensi Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)** **Persentase Dimensi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)**	**100** **85**	**100** **81.58**	**0** **100**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **85**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	180.011.000,00	24.702.600,00	24.702.600,00	-155.308.400,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			202.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	88.697.100,00	0,00	0,00	-88.697.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				70 Orang	70 Orang	12.619.300,00	22.972.600,00	22.972.600,00	10.353.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	**Persentase Dimensi Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)** **Persentase Dimensi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)**	**100** **85**	**100** **81.58**	**0** **100**	-	-	**1.209.965.389,00**	**681.612.200,00**	**669.008.200,00**	-	-	-	-	-	-	**100** **85**	**2.082.000.000,00**	-
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	18.505.400,00	22.817.000,00	22.817.000,00	4.311.600,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**124.048.000,00**	**491.972.000,00**	**491.972.000,00**	**367.924.000,00**							**602.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**124.048.000,00**	**491.972.000,00**	**491.972.000,00**	**477.952.000,00**							**602.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	**Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional**	**100**	**0**	**0**	-	-	**124.048.000,00**	**491.972.000,00**	**491.972.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**602.000.000,00**	-
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	124.048.000,00	491.972.000,00	491.972.000,00	367.924.000,00			-	- -	-		602.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	124.048.000,00	491.972.000,00	491.972.000,00	367.924.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			602.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**5.325.775.312,00**	**6.511.095.504,65**	**6.541.858.604,65**	**1.216.083.292,65**							**8.658.479.573,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.325.775.312,00**	**6.511.095.504,65**	**6.541.858.604,65**	**1.216.083.292,65**							**8.658.479.573,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.325.775.312,00**	**6.511.095.504,65**	**6.541.858.604,65**	**1.216.083.292,65**							**8.658.479.573,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat SAKIP kabupaten**				**3 Level**	**3 Level**	**4.768.468.812,00**	**5.970.507.204,65**	**5.970.507.204,65**	**2.161.538.461,00**							**6.930.007.273,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**4.768.468.812,00**	**5.970.507.204,65**	**5.970.507.204,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**6.930.007.273,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00	0,00			-	- -	-		15.809.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.601.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.809.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.990.140.291,00	5.171.349.604,65	5.171.349.604,65	1.181.209.313,65			-	- -	-		4.968.352.673,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.988.446.291,00	5.169.655.604,65	5.169.655.604,65	1.181.209.313,65	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.968.352.673,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	70.179.000,00	159.690.000,00	159.690.000,00	89.511.000,00			-	- -	-		181.796.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	24 Orang	70.179.000,00	159.690.000,00	159.690.000,00	89.511.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			181.796.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	170.617.600,00	184.461.600,00	184.461.600,00	13.844.000,00			-	- -	-		409.430.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.412.000,00	13.412.000,00	13.412.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.412.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.018.000,00	12.018.000,00	12.018.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.018.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.031.000,00	39.030.000,00	39.030.000,00	-1.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.031.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.131.600,00	12.131.600,00	12.131.600,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.131.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.930.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.626.000,00	9.626.000,00	9.626.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.254.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	69.399.000,00	69.314.000,00	69.314.000,00	-85.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			261.584.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		598.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			494.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			104.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	287.199.000,00	274.900.000,00	274.900.000,00	-12.299.000,00			-	- -	-		352.799.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	71.199.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	-15.399.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.199.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	219.100.000,00	219.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			276.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	245.731.921,00	175.505.000,00	175.505.000,00	-70.226.921,00			-	- -	-		403.430.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	196.290.000,00	134.950.000,00	134.950.000,00	-61.340.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			216.290.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.301.921,00	22.275.000,00	22.275.000,00	-26.921,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	27.140.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00	-8.860.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			67.140.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**"Persentase peningkatan hasil Audit APIP"**				**99 %**	**99 %**	**505.705.500,00**	**489.001.300,00**	**519.764.400,00**	**1.051.099.200,00**							**1.556.804.700,00**	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti**	**100**	**100**	**100**	-	-	**505.705.500,00**	**489.001.300,00**	**519.764.400,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.556.804.700,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 %	100 %	311.019.500,00	297.232.600,00	327.995.700,00	16.976.200,00			-	- -	-		975.909.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				21 Laporan	21 Laporan	14.201.000,00	14.201.200,00	14.201.200,00	200,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.871.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				57 Laporan	57 Laporan	105.774.500,00	105.774.500,00	105.774.500,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			339.970.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	21.813.000,00	21.813.000,00	21.813.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.532.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	8 Laporan	13.542.000,00	13.542.000,00	13.542.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.567.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				36 Laporan	36 Laporan	52.148.000,00	52.148.000,00	52.148.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			195.227.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				36 Dokumen	36 Dokumen	103.541.000,00	89.753.900,00	120.517.000,00	16.976.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			292.742.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Pesentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				100 %	100 %	194.686.000,00	191.768.700,00	191.768.700,00	-2.917.300,00			-	- -	-		580.895.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	12 Laporan	35.780.000,00	35.780.000,00	35.780.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			94.347.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				87 Laporan	87 Laporan	158.906.000,00	155.988.700,00	155.988.700,00	-2.917.300,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			486.548.200,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase area intervensi dalam MCP yang mendapat nilai 80%**				**87.50 %**	**87.50 %**	**51.601.000,00**	**51.587.000,00**	**51.587.000,00**	**120.066.600,00**							**171.667.600,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Persentase peningkatan kebijakan pendampingan dan asistensi**	**100**	**100**	**100**	-	-	**51.601.000,00**	**51.587.000,00**	**51.587.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**171.667.600,00**	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				100 %	100 %	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00			-	- -	-		15.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Fasilitasi Pendampingan dan Asistensi*				100 %	100 %	43.101.000,00	43.087.000,00	43.087.000,00	-14.000,00			-	- -	-		156.167.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	10.686.000,00	10.644.000,00	10.644.000,00	-42.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.962.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	20.427.000,00	20.455.000,00	20.455.000,00	28.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			89.427.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	11.988.000,00	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.778.100,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN MESUJI							**1.722.417.837,00**	**1.729.603.706,00**	**1.764.603.706,00**	**42.185.869,00**							**1.812.606.446,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.722.417.837,00**	**1.729.603.706,00**	**1.764.603.706,00**	**42.185.869,00**							**1.812.606.446,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.722.417.837,00**	**1.729.603.706,00**	**1.764.603.706,00**	**42.185.869,00**							**1.812.606.446,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai akuntabiltas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah**				**-**	**75**	**1.659.794.837,00**	**1.667.800.706,00**	**1.693.630.706,00**	**75.566.609,00**							**1.735.361.446,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Mesuji]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.659.794.837,00**	**1.667.800.706,00**	**1.693.630.706,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.735.361.446,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan*				-	1 Laporan	1.308.838.837,00	1.301.024.756,00	1.301.024.756,00	-7.814.081,00			-	- -	-		1.333.550.375,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.308.838.837,00	1.301.024.756,00	1.301.024.756,00	-7.814.081,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.333.550.375,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan Administrasi umum*				-	1 Laporan	112.176.000,00	121.300.950,00	157.780.950,00	45.604.950,00			-	- -	Masyarakat kecamatan Mesuji		161.007.771,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.232.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	-137.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.504.500,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.264.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	756.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.522.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52.280.000,00	52.318.600,00	53.798.600,00	1.518.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.336.586,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	6.900.000,00	6.207.350,00	6.207.350,00	-692.650,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.828.085,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.300.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.600.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	113 Laporan	26.500.000,00	20.660.000,00	25.660.000,00	-840.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.916.600,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	1 Laporan	182.760.000,00	194.205.000,00	194.205.000,00	11.445.000,00			-	- -	-		199.305.500,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.160.000,00	10.605.000,00	10.605.000,00	-555.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.665.500,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.060.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			182.580.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersediannya laporan barang milik daerah yang di pelihara*				-	1 Laporan	56.020.000,00	51.270.000,00	40.620.000,00	-15.400.000,00			-	- -	Masyarakat kecamatan Mesuji		41.497.800,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	43.430.000,00	41.130.000,00	29.130.000,00	-14.300.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.421.300,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.240.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.764.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.350.000,00	4.900.000,00	6.250.000,00	-1.100.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.312.500,00	KECAMATAN MESUJI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5.895.000,00**	**5.953.950,00**							**5.953.950,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**5.895.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**5.953.950,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00			-	- -	-		5.953.950,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.953.950,00	KECAMATAN MESUJI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)**				**-**	**80 %**	**12.619.000,00**	**13.679.000,00**	**13.679.000,00**	**2.427.900,00**							**15.046.900,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**12.619.000,00**	**13.679.000,00**	**13.679.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**15.046.900,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tersediannya Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan*				-	200 Keluarga	12.619.000,00	13.679.000,00	13.679.000,00	1.060.000,00			-	- -	Masyarakat kecamatan Mesuji		15.046.900,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	6.346.000,00	6.846.000,00	6.846.000,00	500.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.530.600,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				100 Keluarga	100 Keluarga	6.273.000,00	6.833.000,00	6.833.000,00	560.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.516.300,00	KECAMATAN MESUJI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.275.000,00**	**3.307.750,00**							**3.307.750,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mesuji]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**3.275.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**3.307.750,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00			-	- -	-		3.307.750,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	1 Laporan	0,00	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.307.750,00	KECAMATAN MESUJI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum yg terfasiltasi**				**-**	**100 %**	**22.459.000,00**	**20.389.000,00**	**20.389.000,00**	**-31.100,00**							**22.427.900,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**22.459.000,00**	**20.389.000,00**	**20.389.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**22.427.900,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersediannya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah*				-	1 Laporan	22.459.000,00	20.389.000,00	20.389.000,00	-2.070.000,00			-	- -	Masyarakat kecamatan Mesuji		22.427.900,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	270 Orang	17.840.000,00	15.780.000,00	15.780.000,00	-2.060.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.358.000,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.619.000,00	4.609.000,00	4.609.000,00	-10.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.069.900,00	KECAMATAN MESUJI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemeritahan desa yg diawasi**				**-**	**100 %**	**27.545.000,00**	**27.735.000,00**	**27.735.000,00**	**2.963.500,00**							**30.508.500,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**27.545.000,00**	**27.735.000,00**	**27.735.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**30.508.500,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Pemerintahan Desa*				-	27 Dokumen	27.545.000,00	27.735.000,00	27.735.000,00	190.000,00			-	- -	Masyarakat kecamatan Mesuji		30.508.500,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	5.568.000,00	5.548.000,00	5.548.000,00	-20.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.102.800,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	50.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.795.900,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	2 Dokumen	5.219.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	50.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.795.900,00	KECAMATAN MESUJI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	1 Dokumen	11.539.000,00	11.649.000,00	11.649.000,00	110.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.813.900,00	KECAMATAN MESUJI
		KECAMATAN RAWAJITU UTARA							**1.846.036.098,00**	**1.752.893.770,00**	**1.787.893.770,00**	**-58.142.328,00**							**1.913.226.979,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.846.036.098,00**	**1.752.893.770,00**	**1.787.893.770,00**	**-58.142.328,00**							**1.913.226.979,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.846.036.098,00**	**1.752.893.770,00**	**1.787.893.770,00**	**-58.142.328,00**							**1.913.226.979,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	**90.466.881,00**							**1.865.502.979,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Rawajitu Utara]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.000.000,00	12.136.000,00	12.136.000,00	-6.864.000,00			-	- -	-		17.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	586.000,00	586.000,00	-7.414.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Rawajitu Utara]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	50.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.559.036.098,00	1.434.100.770,00	1.434.100.770,00	-124.935.328,00			-	- -	-		1.565.882.979,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.541.036.098,00	1.420.464.770,00	1.420.464.770,00	-120.571.328,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.550.882.979,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	9.000.000,00	12.436.000,00	12.436.000,00	3.436.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	450.000,00	450.000,00	-10.550.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	11.000.000,00	450.000,00	450.000,00	-10.550.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	58.000.000,00	24.527.000,00	58.027.000,00	27.000,00			-	- -	-		41.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	5 Paket	9.000.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	-7.730.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kecamatan Rawajitu Utara]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	2 Paket	5.000.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	8.950.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.775.036.098,00**	**1.734.923.770,00**	**1.768.423.770,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.865.502.979,00**	-
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	5 Paket	5.000.000,00	840.000,00	840.000,00	-4.160.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	5 Paket	10.000.000,00	932.000,00	932.000,00	-9.068.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				91 Paket	5 Paket	7.000.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	-4.415.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	13.000.000,00	3.750.000,00	7.250.000,00	-5.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	61.000.000,00	197.460.000,00	197.460.000,00	136.460.000,00			-	- -	-		157.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	11.000.000,00	24.660.000,00	24.660.000,00	13.660.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	172.800.000,00	172.800.000,00	122.800.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			145.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	47.000.000,00	66.250.000,00	66.250.000,00	19.250.000,00			-	- -	-		79.620.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	65.170.000,00	65.170.000,00	45.170.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			51.620.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	27.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-25.920.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**2.218.000,00**	**2.218.000,00**	**2.000.000,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	-2.782.000,00			-	- -	-		7.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	-2.782.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**-6.276.000,00**							**13.724.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Rawajitu Utara]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**20.000.000,00**	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**13.724.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	15.000.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	-9.450.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-			11.724.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 0	13 0	10.000.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	-4.450.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			11.724.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.000.000,00**	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**13.724.000,00**	-
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00			-	- -	-		2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				7 Keluarga	7 Keluarga	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				13 Keluarga	13 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.000.000,00**							**1.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rawajitu Utara]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	- -	-		1.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	10 Laporan	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.000.000,00**	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**	**-6.000.000,00**							**18.000.000,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Rawajitu Utara]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**24.000.000,00**	**6.002.000,00**	**6.002.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**18.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	24.000.000,00	6.002.000,00	6.002.000,00	-17.998.000,00			-	- -	-		18.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	-9.498.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**22.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-14.000.000,00**							**8.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Rawajitu Utara]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**22.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**8.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	22.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-19.000.000,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	7.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**22.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**8.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN RAWAJITU UTARA
		KECAMATAN WAY SERDANG							**1.702.794.227,00**	**1.622.463.218,00**	**1.657.463.218,00**	**-45.331.009,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.702.794.227,00**	**1.622.463.218,00**	**1.657.463.218,00**	**-45.331.009,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.702.794.227,00**	**1.622.463.218,00**	**1.657.463.218,00**	**-45.331.009,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.689.794.227,00**	**1.609.463.218,00**	**1.644.463.218,00**	**-1.689.794.227,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Way Serdang]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**70**	**0**	-	-	**1.689.794.227,00**	**1.609.463.218,00**	**1.644.463.218,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.302.100.524,00	1.206.772.218,00	1.208.340.689,00	-93.759.835,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.302.100.524,00	1.206.772.218,00	1.208.340.689,00	-93.759.835,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	126.763.703,00	167.511.000,00	168.342.529,00	41.578.826,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	7.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-1.100.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8.000.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	121.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	36.763.703,00	58.465.000,00	58.465.000,00	21.701.297,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.500.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	25.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	45.000.000,00	55.831.529,00	15.831.529,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.689.794.227,00**	**1.609.463.218,00**	**1.644.463.218,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Way Serdang]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**70**	**0**	-	-	**1.689.794.227,00**	**1.609.463.218,00**	**1.644.463.218,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.800.000,00	181.260.000,00	213.860.000,00	33.060.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	38.000.000,00	39.660.000,00	39.660.000,00	1.660.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR PERMUKAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	139.800.000,00	138.600.000,00	171.200.000,00	31.400.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK RESTORAN	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.030.000,00	47.820.000,00	47.820.000,00	6.790.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	33.030.000,00	33.030.000,00	33.030.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK SARANG BURUNG WALET	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	3.000.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	5.040.000,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK HOTEL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-3.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Way Serdang]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-8.000.000,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Way Serdang]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK PARKIR	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	PAJAK HOTEL	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**							**0,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Way Serdang]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Way Serdang, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			0,00	KECAMATAN WAY SERDANG
		KECAMATAN SIMPANG PEMATANG							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**81**	**1.912.287.947,00**	**1.996.438.023,00**	**2.031.438.023,00**	**534.939.083,00**							**2.447.227.030,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Simpang Pematang]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.912.287.947,00**	**1.996.438.023,00**	**2.031.438.023,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.447.227.030,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				-	11 Dokumen	9.939.000,00	11.878.600,00	11.878.600,00	1.939.600,00			-	- -	-		8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.208.600,00	5.208.600,00	5.208.600,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.502.866.437,00	1.539.550.123,00	1.539.550.123,00	36.683.686,00			-	- -	-		1.874.477.030,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.500.866.437,00	1.537.550.123,00	1.537.550.123,00	36.683.686,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.871.477.030,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	23.618.500,00	23.618.500,00	23.618.500,00			- -		-		45.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	0,00	23.618.500,00	23.618.500,00	23.618.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -				45.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	177.260.000,00	166.607.800,00	201.607.800,00	24.347.800,00			-	- -	-		261.260.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.018.000,00	11.018.000,00	1.018.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	10.520.000,00	10.520.000,00	-480.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	28.254.800,00	28.254.800,00	-21.745.200,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.600.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	-1.875.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.200.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	56.180.000,00	37.528.000,00	67.528.000,00	11.348.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.610.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	0,00	61.082.000,00	66.082.000,00	66.082.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			69.850.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	176.075.000,00	198.015.000,00	198.015.000,00	21.940.000,00			-	- -	-		179.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	30.660.000,00	30.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	5.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	141.575.000,00	151.855.000,00	151.855.000,00	10.280.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			154.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.147.510,00	56.768.000,00	56.768.000,00	10.620.490,00			-	- -	-		78.990.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	41.147.510,00	49.080.000,00	49.080.000,00	7.932.490,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			57.540.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	7.688.000,00	7.688.000,00	7.688.000,00	Kab. Mesuji, Rawa Jitu Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.450.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7	**NON URUSAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.007.787.947,00**	**2.059.471.523,00**	**2.094.471.523,00**	**86.683.576,00**							**2.549.177.030,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**5.537.000,00**	**5.537.000,00**	**1.450.000,00**							**8.450.000,00**	
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Simpang Pematang]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**7.000.000,00**	**5.537.000,00**	**5.537.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**8.450.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.000.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	-955.000,00			-	- -	-		3.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	-955.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.000.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	-508.000,00			-	- -	-		5.450.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				33 Dokumen	33 Dokumen	4.000.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00	-508.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.450.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**9.647.000,00**	**9.647.000,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		-	**-**	-	-	-	-	-	**25.000.000,00**	**9.647.000,00**	**9.647.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**30.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	13.000.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	-9.870.000,00			-	- -	-		9.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	-9.870.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Simpang Pematang]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**25.000.000,00**	**9.647.000,00**	**9.647.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**30.000.000,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	12.000.000,00	6.517.000,00	6.517.000,00	-5.483.000,00			-	- -	-		21.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	-2.999.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	-2.999.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				100 Keluarga	100 Keluarga	2.000.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	515.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**7.500.000,00**	**4.361.000,00**	**4.361.000,00**	**1.000.000,00**							**8.500.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Simpang Pematang]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**7.500.000,00**	**4.361.000,00**	**4.361.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**8.500.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.500.000,00	4.361.000,00	4.361.000,00	-3.139.000,00			-	- -	-		8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	7.500.000,00	4.361.000,00	4.361.000,00	-3.139.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**19.502.500,00**	**19.502.500,00**	**6.000.000,00**							**21.000.000,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Simpang Pematang]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**15.000.000,00**	**19.502.500,00**	**19.502.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**21.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	15.000.000,00	19.502.500,00	19.502.500,00	4.502.500,00			-	- -	-		21.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	15.000.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	50.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-	3 Dokumen	0,00	4.452.500,00	4.452.500,00	4.452.500,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**41.000.000,00**	**23.986.000,00**	**23.986.000,00**	**-7.000.000,00**							**34.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Simpang Pematang]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**41.000.000,00**	**23.986.000,00**	**23.986.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**34.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	41.000.000,00	23.986.000,00	23.986.000,00	-17.014.000,00			-	- -	-		34.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	11.000.000,00	6.503.000,00	6.503.000,00	-4.497.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00	-3.517.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	4.006.000,00	4.006.000,00	-3.494.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				13 Laporan	13 Laporan	7.500.000,00	2.729.000,00	2.729.000,00	-4.771.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				13 Dokumen	13 Dokumen	7.500.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	-735.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
		KECAMATAN TANJUNG RAYA							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.034.830.377,00**	**2.147.043.088,00**	**2.189.043.088,00**	**315.773.623,00**							**2.350.604.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tanjung Raya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.034.830.377,00**	**2.147.043.088,00**	**2.189.043.088,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.350.604.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	15.922.000,00	15.922.000,00	3.922.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	10.801.000,00	10.801.000,00	3.801.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	5.121.000,00	5.121.000,00	5.121.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.654.195.658,00	1.772.853.088,00	1.772.853.088,00	118.657.430,00			-	- -	-		1.854.850.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	0,00	1.769.837.088,00	1.769.837.088,00	1.769.837.088,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.850.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.850.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	47.000.000,00	47.059.000,00	47.059.000,00	59.000,00			-	- -	-		51.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	5.059.000,00	5.059.000,00	5.059.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	124.000.000,00	143.183.000,00	175.183.000,00	51.183.000,00			-	- -	-		193.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	7.222.000,00	7.222.000,00	7.222.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	6.648.500,00	6.648.500,00	6.648.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	41.683.500,00	41.683.500,00	41.683.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			52.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	37.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	15.000.000,00	38.329.000,00	43.329.000,00	28.329.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.034.830.377,00**	**2.147.043.088,00**	**2.189.043.088,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.350.604.000,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Tanjung Raya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.034.830.377,00**	**2.147.043.088,00**	**2.189.043.088,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.350.604.000,00**	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	139.114.719,00	132.371.000,00	132.371.000,00	-6.743.719,00			-	- -	-		175.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	117.114.719,00	102.121.000,00	102.121.000,00	-14.993.719,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.520.000,00	35.655.000,00	35.655.000,00	-12.865.000,00			-	- -	-		56.254.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			45.254.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.034.830.377,00**	**2.147.043.088,00**	**2.189.043.088,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.350.604.000,00**	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7	**NON URUSAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.172.722.377,00**	**2.306.863.588,00**	**2.351.863.588,00**	**179.141.211,00**							**2.522.741.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**19.163.000,00**	**19.163.000,00**	**8.000.000,00**							**23.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Tanjung Raya]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**15.000.000,00**	**19.163.000,00**	**19.163.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**23.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00	-1.326.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00	-1.326.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	4.582.000,00	4.582.000,00	-418.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	4.582.000,00	4.582.000,00	-418.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	5.000.000,00	10.907.000,00	10.907.000,00	5.907.000,00			-	- -	-		11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				33 Dokumen	33 Dokumen	5.000.000,00	10.907.000,00	10.907.000,00	5.907.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**35.000.000,00**	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	**12.245.000,00**							**47.245.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Tanjung Raya]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**35.000.000,00**	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**47.245.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	15.000.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00	-8.744.000,00			-	- -	-		23.245.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00	-8.744.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.245.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	20.000.000,00	23.589.000,00	23.589.000,00	3.589.000,00			-	- -	-		24.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	9.693.000,00	9.693.000,00	4.693.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	-1.620.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	2.452.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**35.000.000,00**	**29.845.000,00**	**29.845.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**47.245.000,00**	-
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	3.064.000,00	3.064.000,00	-1.936.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Tanjung Raya]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**0,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	100 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**20.000.000,00**	**22.726.500,00**	**22.726.500,00**	**8.000.000,00**							**28.000.000,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Tanjung Raya]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**20.000.000,00**	**22.726.500,00**	**22.726.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**28.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	22.726.500,00	22.726.500,00	2.726.500,00			-	- -	-		28.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	10.000.000,00	20.051.000,00	20.051.000,00	10.051.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.675.500,00	2.675.500,00	-7.324.500,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**67.892.000,00**	**88.086.000,00**	**88.086.000,00**	**6.000.000,00**							**73.892.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Tanjung Raya]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**67.892.000,00**	**88.086.000,00**	**88.086.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**73.892.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	67.892.000,00	88.086.000,00	88.086.000,00	20.194.000,00			-	- -	-		73.892.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	21.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	13.892.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00	76.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.892.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				21 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**67.892.000,00**	**88.086.000,00**	**88.086.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**73.892.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				-	21 Dokumen	0,00	21.118.000,00	21.118.000,00	21.118.000,00	Kab. Mesuji, Tanjung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN TANJUNG RAYA
		KECAMATAN PANCA JAYA							**1.465.989.799,00**	**1.616.727.318,65**	**1.651.727.318,65**	**185.737.519,65**							**1.599.126.113,10**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.465.989.799,00**	**1.616.727.318,65**	**1.651.727.318,65**	**185.737.519,65**							**1.599.126.113,10**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.465.989.799,00**	**1.616.727.318,65**	**1.651.727.318,65**	**185.737.519,65**							**1.599.126.113,10**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	**105.436.314,10**							**1.505.426.113,10**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.750.000,00	16.774.000,00	16.774.000,00	7.024.000,00			-	- -	-		15.250.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.750.000,00	9.595.000,00	9.595.000,00	5.845.000,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.750.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00	631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	458.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	90.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	969.888.199,00	1.103.846.918,65	1.103.846.918,65	133.958.719,65			-	- -	-			972.388.113,10	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	963.888.199,00	1.099.626.118,65	1.099.626.118,65	135.737.919,65	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			963.888.113,10	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.475.800,00	2.475.800,00	-524.200,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	-1.255.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	20.169.100,00	20.169.100,00	-24.830.900,00			-	- -	-			45.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	17.090.600,00	17.090.600,00	-24.909.400,00	Kab. Mesuji, Simpang Pematang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.078.500,00	3.078.500,00	78.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	133.221.600,00	175.186.500,00	210.186.500,00	76.964.900,00			-	- -	-			207.108.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	12.410.600,00	12.410.600,00	2.410.600,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	13.592.000,00	13.592.000,00	2.592.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	32.101.600,00	41.918.900,00	41.918.900,00	9.817.300,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.488.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.200.000,00	11.576.000,00	11.576.000,00	2.376.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.200.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.080.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	50.840.000,00	55.609.000,00	60.609.000,00	9.769.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.840.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00			-	- -	-			10.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	185.350.000,00	172.390.000,00	172.390.000,00	-12.960.000,00			-	- -	-			190.400.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	28.950.000,00	29.070.000,00	29.070.000,00	120.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			28.950.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**-**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.050.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Panca Jaya]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.399.989.799,00**	**1.535.696.518,65**	**1.570.696.518,65**	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.505.426.113,10**	-
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	19 Laporan	151.400.000,00	132.320.000,00	132.320.000,00	-19.080.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.400.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	53.280.000,00	47.330.000,00	47.330.000,00	-5.950.000,00			-	- -	-		65.280.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	31.280.000,00	43.280.000,00	43.280.000,00	12.000.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.280.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-17.950.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**6.964.800,00**	**6.964.800,00**	**0,00**							**7.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Panca Jaya]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**7.000.000,00**	**6.964.800,00**	**6.964.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**7.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	3.000.000,00	2.392.800,00	2.392.800,00	-607.200,00			-	- -	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	2.392.800,00	2.392.800,00	-607.200,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.000.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	572.000,00			-	- -	-		4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				40 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	572.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**20.500.000,00**	**38.081.500,00**	**38.081.500,00**	**17.400.000,00**							**37.900.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**20.500.000,00**	**38.081.500,00**	**38.081.500,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**37.900.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.000.000,00	19.958.000,00	19.958.000,00	14.958.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	19.958.000,00	19.958.000,00	14.958.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Panca Jaya]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**20.500.000,00**	**38.081.500,00**	**38.081.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**37.900.000,00**	-
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	15.500.000,00	18.123.500,00	18.123.500,00	2.623.500,00			-	- -	-		27.900.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.419.500,00	2.419.500,00	-80.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.474.500,00	2.474.500,00	474.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.434.000,00	2.434.000,00	-66.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				25 Keluarga	25 Keluarga	2.500.000,00	2.429.500,00	2.429.500,00	-70.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.665.500,00	2.665.500,00	665.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.900.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00	631.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	20 Keluarga	2.000.000,00	3.069.500,00	3.069.500,00	1.069.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**7.729.000,00**	**7.729.000,00**	**7.300.000,00**							**14.300.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**7.000.000,00**	**7.729.000,00**	**7.729.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**14.300.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.000.000,00	7.729.000,00	7.729.000,00	729.000,00			-	- -	-		14.300.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	4.000.000,00	3.661.500,00	3.661.500,00	-338.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Panca Jaya]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**7.000.000,00**	**7.729.000,00**	**7.729.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**14.300.000,00**	-
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	4.067.500,00	4.067.500,00	1.067.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.300.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**3.000.000,00**	**4.959.000,00**	**4.959.000,00**	**0,00**							**3.000.000,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Panca Jaya]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**3.000.000,00**	**4.959.000,00**	**4.959.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**3.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	3.000.000,00	4.959.000,00	4.959.000,00	1.959.000,00			-	- -	-		3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	4.959.000,00	4.959.000,00	1.959.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**28.500.000,00**	**23.296.500,00**	**23.296.500,00**	**3.000.000,00**							**31.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Panca Jaya]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**28.500.000,00**	**23.296.500,00**	**23.296.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**31.500.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	28.500.000,00	23.296.500,00	23.296.500,00	-5.203.500,00			-	- -	-		31.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.200.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.515.000,00	3.515.000,00	-1.485.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	3.271.000,00	3.271.000,00	-1.729.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	4.777.000,00	4.777.000,00	-223.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.656.500,00	2.656.500,00	-1.343.500,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	7 Dokumen	4.000.000,00	4.777.000,00	4.777.000,00	777.000,00	Kab. Mesuji, Panca Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PANCA JAYA
		KECAMATAN MESUJI TIMUR							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.515.559.230,00**	**1.543.090.136,00**	**1.610.072.136,00**	**1.005.940.770,00**							**2.521.500.000,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mesuji Timur]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.515.559.230,00**	**1.543.090.136,00**	**1.610.072.136,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.521.500.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	9.561.000,00	9.561.000,00	-5.439.000,00			-	- -	-		17.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	5.989.000,00	5.989.000,00	-6.011.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.515.559.230,00**	**1.543.090.136,00**	**1.610.072.136,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.521.500.000,00**	-
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00	572.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mesuji Timur]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**1.515.559.230,00**	**1.543.090.136,00**	**1.610.072.136,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.521.500.000,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.071.648.125,00	1.122.871.536,00	1.122.871.536,00	51.223.411,00			-	- -	-		2.006.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.066.648.125,00	1.120.280.536,00	1.120.280.536,00	53.632.411,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	-2.409.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	47.000.000,00	33.382.000,00	33.382.000,00	-13.618.000,00			-	- -	-		49.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	42.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			43.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00	-1.618.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	119.129.105,00	128.747.600,00	163.747.600,00	44.618.495,00			-	- -	-		188.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	6.238.000,00	6.238.000,00	-8.762.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	10.939.000,00	10.939.000,00	-4.061.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65.799.105,00	42.019.000,00	42.019.000,00	-23.780.105,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	11.550.000,00	11.712.600,00	11.712.600,00	162.600,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	9.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.600.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.180.000,00	26.500.000,00	56.500.000,00	54.320.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			58.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 Laporan	0,00	25.339.000,00	30.339.000,00	30.339.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	170.470.000,00	186.898.000,00	186.898.000,00	16.428.000,00			-	- -	-		186.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18.660.000,00	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			19.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	136.810.000,00	153.238.000,00	153.238.000,00	16.428.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.330.000,00	61.630.000,00	61.630.000,00	1.300.000,00			-	- -	-		75.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	35.330.000,00	47.330.000,00	47.330.000,00	12.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	15.000.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	-7.450.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**1.515.559.230,00**	**1.543.090.136,00**	**1.610.072.136,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.521.500.000,00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.647.220.230,00**	**1.636.273.486,00**	**1.707.255.486,00**	**60.035.256,00**							**2.683.000.000,00**	
	7.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	31.982.000,00	0,00	31.982.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 Laporan	100 Laporan	31.982.000,00	0,00	31.982.000,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	- -			0,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**8.911.350,00**	**12.911.350,00**	**7.000.000,00**							**17.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji Timur]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**10.000.000,00**	**8.911.350,00**	**12.911.350,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**17.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	5.056.000,00	9.056.000,00	4.056.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00	56.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**10.000.000,00**	**8.911.350,00**	**12.911.350,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**17.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		[Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mesuji Timur]	**Persentase pelayanan publik yang terlayani**	**0**	**0**	**0**	-	-	**10.000.000,00**	**8.911.350,00**	**12.911.350,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**17.000.000,00**	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	5.000.000,00	3.855.350,00	3.855.350,00	-1.144.650,00			-	- -	-		11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.855.350,00	3.855.350,00	-1.144.650,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**45.512.000,00**	**18.607.000,00**	**18.607.000,00**	**3.988.000,00**							**49.500.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan Kecamatan Mesuji Timur]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**0**	**0**	**0**	-	-	**45.512.000,00**	**18.607.000,00**	**18.607.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**49.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	25.000.000,00	4.046.000,00	4.046.000,00	-20.954.000,00			-	- -	-		26.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	4.046.000,00	4.046.000,00	-20.954.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	20.512.000,00	14.561.000,00	14.561.000,00	-5.951.000,00			-	- -	-		23.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	5.000.000,00	4.023.000,00	4.023.000,00	-977.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				20 Keluarga	20 Keluarga	5.500.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00	-2.331.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	20 Keluarga	5.000.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	-125.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**45.512.000,00**	**18.607.000,00**	**18.607.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**49.500.000,00**	-
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				20 Keluarga	20 Keluarga	5.012.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	-2.518.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**							**6.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mesuji Timur]	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**6.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				-	2 Dokumen Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**34.049.000,00**	**21.441.000,00**	**21.441.000,00**	**2.951.000,00**							**37.000.000,00**	
		[Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM Kecamatan Mesuji Timur]	**Persentase pembinaan Pemerintahan desa yang ditata kelola sesuai standar**	**0**	**0**	**0**	-	-	**34.049.000,00**	**21.441.000,00**	**21.441.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**37.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	34.049.000,00	21.441.000,00	21.441.000,00	-12.608.000,00			-	- -	-		37.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				600 Orang	600 Orang	28.400.000,00	11.881.000,00	11.881.000,00	-16.519.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	5.649.000,00	9.560.000,00	9.560.000,00	3.911.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**42.100.000,00**	**44.224.000,00**	**44.224.000,00**	**9.900.000,00**							**52.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa Kecamatan Mesuji Timur]	**Persentase pemerintahan desa yang diawasi**	**0**	**0**	**0**	-	-	**42.100.000,00**	**44.224.000,00**	**44.224.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**52.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	42.100.000,00	44.224.000,00	44.224.000,00	2.124.000,00			-	- -	-		52.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	12.000.000,00	8.282.000,00	8.282.000,00	-3.718.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	13.000.000,00	8.941.000,00	8.941.000,00	-4.059.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	10.500.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	-3.995.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**42.100.000,00**	**44.224.000,00**	**44.224.000,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**52.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				20 Dokumen	20 Dokumen	6.600.000,00	20.496.000,00	20.496.000,00	13.896.000,00	Kab. Mesuji, Mesuji Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN MESUJI TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**4.443.621.872,00**	**3.831.122.083,00**	**4.431.122.083,00**	**-12.499.789,00**							**10.934.789.774,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.443.621.872,00**	**3.831.122.083,00**	**4.431.122.083,00**	**-12.499.789,00**							**10.934.789.774,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.443.621.872,00**	**3.831.122.083,00**	**4.431.122.083,00**	**-12.499.789,00**							**10.934.789.774,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**75 Indeks**	**75 Indeks**	**2.462.669.774,00**	**1.720.637.367,00**	**1.720.637.367,00**	**-198.880.000,00**							**2.263.789.774,00**	
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.462.669.774,00**	**1.720.637.367,00**	**1.720.637.367,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.263.789.774,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	18.200.000,00	577.000,00	577.000,00	-17.623.000,00			-	- -	-		18.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.200.000,00	513.000,00	513.000,00	-5.687.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	64.000,00	64.000,00	-11.936.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.717.331.774,00	1.405.328.367,00	1.405.328.367,00	-312.003.407,00			-	- -	-		1.717.431.774,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.712.131.774,00	1.404.819.367,00	1.404.819.367,00	-307.312.407,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.712.131.774,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	509.000,00	509.000,00	-4.691.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	232.138.000,00	165.482.000,00	165.482.000,00	-66.656.000,00			-	- -	-		208.058.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	1.444.100,00	1.444.100,00	-5.555.900,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	3.641.000,00	3.641.000,00	-3.359.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.000.000,00	74.981.000,00	74.981.000,00	-11.019.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			87.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	3.938.900,00	3.938.900,00	-18.061.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	10.080.000,00	0,00	0,00	-10.080.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	85.058.000,00	81.477.000,00	81.477.000,00	-3.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.058.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**2.462.669.774,00**	**1.720.637.367,00**	**1.720.637.367,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**2.263.789.774,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik]	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	-	-	**2.462.669.774,00**	**1.720.637.367,00**	**1.720.637.367,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**2.263.789.774,00**	-
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	320.000.000,00	149.250.000,00	149.250.000,00	-170.750.000,00			-	- -	-		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	149.250.000,00	149.250.000,00	-170.750.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**847.000.000,00**	**450.351.000,00**	**450.351.000,00**	**47.000.000,00**							**894.000.000,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	**Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**847.000.000,00**	**450.351.000,00**	**450.351.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**894.000.000,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*				3 Dokumen	3 Dokumen	847.000.000,00	450.351.000,00	450.351.000,00	-396.649.000,00			-	- -	-		894.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-74.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			108.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				30 Orang	30 Orang	652.000.000,00	449.751.000,00	449.751.000,00	-202.249.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			653.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-119.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			133.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**377.000.000,00**	**291.379.716,00**	**291.379.716,00**	**3.000.000,00**							**380.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**377.000.000,00**	**291.379.716,00**	**291.379.716,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**380.000.000,00**	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	377.000.000,00	291.379.716,00	291.379.716,00	-85.620.284,00			-	- -	-		380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah 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				18 Orang	18 Orang	377.000.000,00	291.379.716,00	291.379.716,00	-85.620.284,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas yang Aktif**				**75 Persen**	**75 Persen**	**111.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**							**112.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	111.500.000,00	600.000,00	600.000,00	-110.900.000,00			-	- -	-		112.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				75 Orang	75 Orang	111.500.000,00	600.000,00	600.000,00	-110.900.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			112.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**173.000.000,00**	**50.750.000,00**	**50.750.000,00**	**107.000.000,00**							**280.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	**Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	-	-	**173.000.000,00**	**50.750.000,00**	**50.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**100**	**280.000.000,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				3 Dokumen	3 Dokumen	173.000.000,00	50.750.000,00	50.750.000,00	-122.250.000,00			-	- -	-		280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	84.000.000,00	450.000,00	450.000,00	-83.550.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				66 Orang	66 Orang	89.000.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	-38.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik yang tertangani**				**100 Persen**	**100 Persen**	**472.452.098,00**	**1.317.404.000,00**	**1.917.404.000,00**	**6.532.547.902,00**							**7.005.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**Persentase Konflik yang tertangani**	**5**	**6**	**5**	-	-	**472.452.098,00**	**1.317.404.000,00**	**1.917.404.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5**	**7.005.000.000,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				4 Dokumen	4 Dokumen	472.452.098,00	1.317.404.000,00	1.917.404.000,00	1.444.951.902,00			-	- -	-		7.005.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				108 Orang	108 Orang	192.452.098,00	1.250.600.000,00	1.850.600.000,00	1.658.147.902,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				280 Orang	280 Orang	180.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-179.700.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			195.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	66.504.000,00	66.504.000,00	-33.496.000,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	-
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				105 Orang	105 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	4 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				35 Unit	35 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	-
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				3 unit	3 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	-
	J U M L A H								**911.569.578.896,00**	**795.300.116.732,43**	**835.296.894.967,73**	**-76.272.683.928,27**							**963.139.847.120,12**	